Gemeinde Bodelshausen



Haushaltsplan 2018

Gemeinde
BODELSHAUSEN
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das
Jahr 2018

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939		1.703
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961		2.483
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970		3.618
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987		4.627
e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011		5.607
f) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017	vorauss.	5.725

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.382 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2018

a) Bedarfsmesszahl	7.845.540 €
b) Steuerkraftmesszahl	9.576.402 €
c) Schlüsselzahl	- €
d) Sockelgarantiebetrag	- €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2018

a) insgesamt	9.576.402 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30. Juni 2017	1.672,73 €

V. Es bedeuten:

Vorjahr 2017

Rechnungsergebnis 2016

Inhaltsverzeichnis
für den
Haushaltsplan 2018

Seite

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am 20. März 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2018** beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je davon		23.846.000,-- €
im Verwaltungshaushalt	17.250.000,-- €	
im Vermögenshaushalt	6.596.000,-- €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von		2.985.000,-- €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von		5.164.000,-- €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,-- € festgesetzt.

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze wurden in einer besonderen Hebesatzsatzung vom Gemeinderat am 30. November 2004 beschlossen.

Nachrichtlich werden die Hebesätze für 2018 nachstehend aufgeführt:

a) für die land- und forstw. Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v.H.
c) für die Gewerbesteuer	340 v.H.

der Messbeträge.

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 des GrdstG werden wie folgt fällig:
a) am 15. August mit dem Jahresbetrag, wenn dieser nicht 15,-- € übersteigt,
b) am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser nicht 30,- € übersteigt.

Bodelshausen, den 21. März 2018

Ganzenmüller
Bürgermeister

Abkürzungen

Es bedeutet

G	=	gegenseitig deckungsfähig
HHST	=	Haushaltsstelle
SN	=	Sammelnachweis
U	=	unechter Deckungsvermerk
Ü	=	übertragbar
SP	=	Sperrvermerk

Zuständige Stellen / Bewirtschaftende Stellen

Die in Spalte "Zust. Bew. Stelle" enthaltenen Buchstaben und Ziffernkombinationen bedeuten:

Ämter:

A 1010	=	Bürgermeister
A 2010	=	Hauptamt
A 3010	=	Finanzwesen
A 4010	=	Ortsbauamt
A 4110	=	Bauverwaltung
A 5010	=	Amt für Kinder, Jugend und Familie

Sachgebiete:

S 2100	=	Steinäcker-Schule

2. VORBERICHT

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Gemeinderat am 19. Januar 2016 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. Gesamteinnahmen und –ausgaben		20.910.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	15.920.000 €	
im Vermögenshaushalt	4.990.000 €	
2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		3.045.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		4.190.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		1.000.000 €

Der Rechnungsabschluss 2016 wurde vom Gemeinderat am 17.10.2017 festgestellt.

Rechnungsergebnis:

	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Verwaltungs-HH	**17.905.927,62 €**	**15.920.000,00 €**	**1.985.927,62 €**
davon			
- Zuführung vom Vermögens-HH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Zuführung an den Vermögens-HH	3.691.405,52 €	978.000,00 €	2.713.405,52 €
Vermögens-HH	**4.477.339,16 €**	**4.990.000,00 €**	**- 512.660,84 €**
davon			
-Zuführung vom Verwaltungs-HH	3.691.405,52 €	978.000,00 €	2.713.405,52 €
- Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kreditaufnahme	0,00 €	3.045.000,00 €	- 3.045.000,00 €
- Rücklagenzuführung	144.865,75 €	0,00 €	144.865,75 €
Gesamthaushalt	**22.383.266,78 €**	**20.910.000,00 €**	**1.473.266,78€**

Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 konnte mit einer Gesamtverbesserung von rd. 3,19 Mio. € abgeschlossen werden. Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts waren 2016 Kreditaufnahmen mit 3.045.000 € eingeplant. Auf Kreditaufnahmen konnte dank der deutlich erhöhten Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit rd. 3,69 Mio. € verzichtet werden und darüber hinaus konnten noch rd. 145.000 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Dies ist ein überaus gutes Ergebnis.

Im **Verwaltungshaushalt** ist diese Verbesserung im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei den Steuern und Zuweisungen und eine sparsame Verwendung der bereitgestellten Mittel zurückzuführen. Auch andere Einnahmen übertrafen die geplanten Erwartungen.

Der Bestand der **allgemeinen Rücklage** hat sich durch die Zuführung 2016 mit 144.865,75 € auf 1.622.312,14 € erhöht.

Der Stand der **Schulden** lag zu Beginn und zum Ende des Jahres bei 0,00 €.

Das **Gesamthaushaltsvolumen** 2016 betrug laut Rechnungsergebnis 22.383.266,78 €.

Überblick über die wesentlichsten im Haushaltsjahr 2016 finanzierten Investitionen:

Rathaus: Umbaumaßnahmen	145.000 €
Feuerwehr: Neubau Feuerwehrhaus	350.000 €
Verschiedene Beschaffungen (u.a. HLF 20)	498.000 €
Neubau Kindergarten Oberwiesen	500.000 €
Sanierungsgebiet „Ortsmitte III": Grunderwerb und Planung	870.000 €
Straßenbaumaßnahmen: u.a. Kreisverkehr Oberwiesen, Brunnenstr.	885.000 €
Wasserläufe, Wasserbau: - Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen	599.000 €
Breitbandverkabelung	300.000 €
Allgemeiner Grunderwerb und Anliegerleistungen	200.000 €
Summe	**4.347.000 €**

Kassenlage

Die Kassenlage war 2016 so, dass die Kassenbestände sicher, Ertrag bringend und jederzeit verfügbar angelegt werden konnten.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 14. Februar 2017 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

1. Gesamteinnahmen und –ausgaben		21.473.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	15.953.000 €	
im Vermögenshaushalt	5.520.000 €	
2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		1.250.000 €
3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		1.795.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		1.000.000 €

Auf Grund größerer Änderungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und bei Baumaßnahmen, wurde am 14. November 2017 die Nachtragshaushaltssatzung mit folgenden Änderungen beschlossen:

1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts reduzieren sich je um	851.000 €	auf	15.102.000 €,
die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts erhöhen sich je um	1.385.000 €	auf	6.905.000 €.
2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) reduziert sich um	612.000 €	auf	1.862.000 €.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert bei			1.795.000 €.

Obwohl das Rechnungsjahr 2017 noch nicht abgeschlossen ist, kann von einem weitgehend planmäßigen Verlauf des Jahres gesprochen werden.

Kassenlage

Die Gemeindekasse konnte jederzeit ihre Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllen. Geldanlagen waren möglich.

2.3 Haushaltsplan 2018

2.3.1 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Eine stetige Aufgabenerfüllung wird vor allem durch die Aufstellung eines mehrjährigen Finanz- und Investitionsplanes, den jährlich auszugleichenden Haushaltsplan und durch eine vorsichtige, verantwortungsvolle Steuer-, Gebühren-, Abgaben- und Kreditpolitik gesichert.

In welcher Reihenfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Einnahmen erhoben werden, ist in § 78 GemO gesetzlich geregelt.
Danach sind primär die so genannten sonstigen Einnahmen (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen.
An zweiter Stelle folgen die speziellen Entgelte (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge).
Den dritten Rang nehmen die Steuern, in erster Linie mit der Grund- und Gewerbesteuer, ein.
Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen Kredite als Finanzierungsmittel aufgenommen werden, um die Vorausbelastung der künftigen Jahre mit dem Schuldendienst (Zins und Tilgung) so gering wie möglich zu halten.

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu erlassen. Der Haushaltsplan legt im Detail den Finanzbedarf (Ausgaben) und dessen Finanzierung (Einnahmen) im Planjahr fest. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde jedes Jahr neu über den zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzbedarf und über dessen Deckung entscheidet. Der Möglichkeit, über die Art und das Maß der Aufgabenerfüllung sowie deren Finanzierung frei zu entscheiden, sind jedoch vom Gesetzgeber wegen dem hohen Anteil der zwangsläufigen Ausgaben an den Gesamtausgaben enge Grenzen gesetzt. Die frei verfügbare Finanzmasse ist daher - gemessen am gesamten Haushaltsvolumen - relativ gering. Diese Tatsache erfordert es, am Bedarf ausgerichtete Prioritäten zu setzen und die Vorhaben entsprechend ihrer Dringlichkeit zu verwirklichen.

Die Grundsätze für die Veranschlagung der Haushaltsmittel sind insbesondere in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) festgelegt. Danach dürfen Einnahmen und Ausgaben nur dann veranschlagt werden, wenn sie im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehen werden oder zu leisten sind (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Neben dem Haushaltsplan für das laufende Jahr hat die Gemeinde eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein jährlich anzupassendes und fortzuführendes Investitionsprogramm.

2.3.2 Eckdaten

Die wesentlichen Eckdaten des Haushalts 2018 sind:
- Leichte Erhöhung des Haushaltsvolumens
- höhere Gewerbesteuer
- Steigende Umlagen
- Erneut unausgeglichener Verwaltungshaushalt
- Höhere Kreditaufnahme
- Neubau des Kindergartens Oberwiesen
- Neubau des Feuerwehrhauses
- Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III"
- Investitionen in die Breitbandverkabelung
- Fortsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen

Das Haushaltsjahr 2018 ist ein **Jahr der Erneuerung und des Ausbaus von wichtigen Gemeindeeinrichtungen und der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde in der Zukunft**.

Das Jahr 2018 ist nach 2017 erneut durch einen **nicht ausgeglichenen Verwaltungshaushalt**, der vom Vermögenshaushalt eine sog. Negative Zuführung mit 453.000 € erhalten muss, und von weiteren **Kreditaufnahmen** geprägt. Das Gesamthaushaltsvolumen steigt um fast rd. 8 % und liegt damit mit fast 24 Mio. € auf einem hohen Niveau.

Steuer-, Gebühren- und Beitragsanpassungen sind 2018 im Vergleich zum Vorjahr bei den bereits beschlossenen Gebührenanpassungen für die Kindertagesstätten eingeplant. Die Kostenersätze für die Feuerwehr sollen im Laufe des Jahres neu kalkuliert werden.

Die thematischen und finanziellen Schwerpunkte im Vermögenshaushalt liegen im dem **Neubau des Kindergartens Oberwiesen**, dem **Neubau eines Feuerwehrhauses**, dem **Sanierungsgebiet „Ortsmitte III"**, der **Breitbandverkabelung**, mehreren **Straßenbaumaßnahmen** und **der Sanierung der Schulturnhalle**. Natürlich werden uns auch weitere Themen wie der **Hochwasserschutz** oder die **Vereinsförderung** beschäftigen.

Den größten Ausgabeposten mit 1,5 Mio. € bildet wieder der **Neubau des Kindergartens Oberwiesen**. Mit dem Bau wurde im April 2017 begonnen und die Inbetriebnahme soll zum Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 im September 2018 erfolgen.

Für den **Neubau des Feuerwehrhauses in der Eberhardstraße,** der nach derzeitigen Berechnungen rd. 4,0 Mio. € kosten soll, sind 700.000 € eingeplant. Damit sollen der Feuerwehr bedarfsgerechte Räume zur Verfügung gestellt werden. Anfang des Jahres wurden die Zuschussanträge dafür gestellt. Die Entscheidungen darüber werden Mitte des Jahres erwartet. Danach kann die Umsetzungsphase beginnen.

Mit der Aufnahme der **Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III"** in das Landessanierungsprogramm können die bisher erfolgreich abgeschlossenen beiden Sanierungsmaßnahmen in der Ortsmitte fortgesetzt werden. Dieses Gebiet umfasst sowohl bisher noch nicht umgesetzte Maßnahmen in der Ortsmitte, wie z.B. das ehemalige Gehring-Areal in der Rottenburger Straße mit der geplanten Erweiterung des REWE-Marktes, bezieht aber auch den Bereich des Neubaus eines Feuerwehrhauses, das derzeitige Feuerwehrhaus und den Bauhof mit ein. Insgesamt sind dafür 430.000 € bereitgestellt.

Für die **Breitbandverkabelung des Gemeindegebietes** sind 360.000 € vorgesehen. Der entsprechende Zuschussantrag wurde gestellt und nach einer Bewilligung soll als erster Teilabschnitt das Gewerbegebiet „West" / „Grenzäcker" mit Leerrohren und Glasfaserkabeln ausgestattet werden, um schnelles Internet zu ermöglichen. In weiteren Schritten soll das gesamte Gemeindegebiet bedarfsgerecht ausgestattet werden.

In den **Straßenbau** sollen insgesamt 250.000 € investiert werden. Darunter fallen die **Sanierung der Mössinger Straße**, der **Ausbau der Kreuzsteinstraße**, **Gehwegsanierungen**, der **Kreisverkehr an der Kreuzung Bahnhofstr. / Hechinger Str. / Oberwiesenstr.** sowie kleinere Maßnahmen.

Auch für zukunftsfähige Sportstätten für unsere Schüler der Steinäcker-Schule und die Vereine werden insgesamt 230.000 € bereitgestellt. Der größte Teil entfällt dabei auf die rd. 1,1 Mio. € teure **Sanierung der Schulturnhalle.** Für die weiteren Planungen der **Sanierung des Rasensportplatzes im Sportgelände Gerstlaich** wurde Geld eingeplant.

Für den **Hochwasserschutz** sind dieses Jahr nur 65.000 € vorgesehen, da die meisten zur Umsetzung in diesem Jahr vorgesehenen Maßnahmen bereits fast vollständig finanziert sind.

Auch zahlreiche kleinere Maßnahmen werden uns in diesem Jahr beschäftigen.

Für die **Vereinsjugendförderung** wurden entsprechend dem Antrag aus dem Gemeinderat anlässlich der letztjährigen Haushaltsberatung 150.000 € für dieses Jahr vorgesehen. Hier muss zusammen mit den Vereinen und den Jugendlichen noch eine bedarfsgerechte gemeinsame Neuregelung der Vereinsförderrichtlinie gefunden werden. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Insgesamt ist es notwendig, wirtschaftlich, sparsam und weitsichtig mit den uns anvertrauten öffentlichen Geldern unserer Bürger umzugehen. Dabei sind rechtzeitig die erforderlichen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen um weitere Schäden zu begrenzen und zu vermeiden.

In Zeiten schwer kalkulierbarer Steuereinnahmen ist das das zweite Jahr hintereinander nicht ohne Kreditaufnahmen zu bewältigen. Angesichts aktuell niedriger Zinsen ist dies aber derzeit verkraftbar.

In den vergangenen Jahren ist es uns glücklicherweise gelungen, auf die Aufnahme eingeplanter **Kredite** immer wieder verzichten zu können. Dies haben wir in erster Linie den uns immer wieder überraschend stärker fließenden Gewerbesteuereinnahmen und damit unseren Betrieben mit ihren Beschäftigten zu verdanken. Dies führte 2015 und 2016 dazu, dass die ursprünglich eingeplanten Kreditaufnahmen nicht erforderlich wurden, da sich einige finanzierte Maßnahmen zeitlich verzögerten und gleichzeitig die Gewerbesteuereinnahmen deutlich höher lagen als zu Jahresbeginn veranschlagt. 2016 erreichte die Gewerbesteuer sogar einen Spitzenwert. 2017 lag die Gewerbesteuer jedoch deutlich unter den ursprünglichen Planungen, so dass nachträglich höhere Kredite eingeplant werden mussten. Der **Rücklage** kann 2018 jedoch nichts entnommen werden, da diese annähernd die Mindestrücklage erreicht.

Auf **Kreditaufnahmen kann 2018 erneut nicht verzichtet werden**. Es mussten wegen der zu finanzierenden Vorhaben wieder Kreditaufnahmen mit 2,985 Mio. € (Vorjahr 1,862 Mio. €) eingeplant werden. Wenn die Kreditaufnahmen und -tilgungen wie geplant erfolgen, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung auf Ende 2018 bei rd. 829 €/Einwohner.

Sämtliche Planansätze wurden aufgrund der Mittelanmeldungen der einzelnen Ämter ermittelt. Wir haben uns hierbei auf das Notwendige beschränkt.

Im Haushalt fanden erwartete künftige Preissteigerungen und geplante Gesetzesänderungen, soweit möglich, Berücksichtigung.

Zur Darstellung der finanziellen Rahmenbedingungen auf allen Ebenen (Bund, Land und Kommunen) sollen an dieser Stelle der **Haushaltserlass** vom 19.06.2017 und die Ergebnisse der November-Steuerschätzung auszugsweise wiedergegeben werden:

„Vom 9. bis 11. Mai 2017 fand in Bad Muskau die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021.
Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider.
Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.
Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017.
Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln."

Ergebnis der November-Steuerschätzung 2017 vom 07. bis 09.11.2017:

„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2017 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr 2017 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 2,0 Prozent und um 1,9 Prozent im Jahr 2018. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt, auf das es für die Steuerschätzung wesentlich ankommt, werden Zuwächse von 3,5 Prozent für das Jahr 2017, 3,6 Prozent für das Jahr 2018, 3,4 Prozent für das Jahr 2019 sowie je 3,1 Prozent in den Jahren 2020 bis 2022 erwartet.
Zum Vergleich: Der Sachverständigenrat kam in seinem am 8.11.2017 vorgelegten Jahresgutachten 2017/2018 zu Zuwachsraten des realen BIP um ebenfalls 2,0 Prozent im Jahr 2017 und um 2,2 Prozent im Jahr 2018, weist aber darauf hin, die deutsche Wirtschaft befinde sich in einer Überauslastung und warnt vor Überhitzung.
Die Erwartungen bezüglich der für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Herbstprojektion gegenüber der Frühjahrsprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter um 4,3 Prozent ausgegangen (0,4 Prozentpunkte mehr als in der Frühjahrsprojektion 2017). Für das Jahr 2018 wird ein Anstieg um 3,9 Prozent, im Jahr 2019 um 3,7 Prozent erwartet (0,5 Prozentpunkte mehr in 2018 und 0,3 Prozentpunkte mehr in 2019 gegenüber der Frühjahrsprojektion 2017). Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde die Projektion um 0,2 Prozentpunkte abgesenkt auf je 3,2 Prozent Zunahme. Bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, der zentralen Bezugsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten, wird für das Jahr 2017 ein Zuwachs um 1,9 Prozent, für 2018 um 3,3 Prozent und für 2019 um 3,0 Prozent erwartet. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird ein jährlicher Zuwachs um (unverändert) 3,1 Prozent prognostiziert.

Nach der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 734,2 Mrd. Euro im Jahr 2017 auf 889,6 Mrd. Euro im Jahr 2022 steigen.
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" hat somit seine letzte Prognose vom Mai 2017 insgesamt nach oben korrigiert. Im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai 2017 können

Bund, Länder und Kommunen bis zum Jahr 2021 insgesamt mit Mehreinnahmen in Höhe von 26,3 Mrd. Euro rechnen. Im laufenden Jahr werden sich die Steuereinnahmen voraussichtlich auf 734,2 Mrd. Euro belaufen (plus 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2017 ist dies Euro ergeben, für die Länder und Gemeinden Mehreinnahmen von 3,3 Mrd. Euro bzw. 1,7 Mrd. Euro.
Auch für die Jahre 2018 bis 2021 soll das Steueraufkommen über der Schätzung vom Mai 2017 liegen. 2018 wird mit einer Steigerung um 4,1 Prozent auf 764,3 Mrd. Euro gerechnet. Für den Bund ergibt sich aufgrund der Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs ein nahezu ausgeglichenes Bild, für die Länder ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 15,7 Mrd. Euro und für die Gemeinden in Höhe von 12,0 Mrd. Euro.

Die Städte und Gemeinden können in diesem Jahr ein Steueraufkommen in Höhe von 105,4 Mrd. Euro (plus 6,7 Prozent) erwarten. Im kommenden Jahr wird mit 109,5 Mrd. Euro (plus 3,9 Prozent) gerechnet. Auch für 2019 (113,2 Mrd. Euro), 2020 (121,6 Mrd. Euro), 2021 (126,5 Mrd. Euro) und 2022 (131,3 Mrd. Euro) wird von steigenden gemeindliche Steuereinnahmen ausgegangen. ***Die gemeindlichen Steuerzuwächse fallen im Vergleich zu den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung um 13,7 Mrd. Euro höher aus. Der starke Anstieg ist im Wesentlichen auf die erstmalige Berücksichtigung des Auslaufens der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 zurückzuführen.***

Das Gewerbesteueraufkommen (netto) wird in diesem Jahr bei 44,5 Mrd. Euro liegen (plus 5,9 Prozent). Auch in den kommenden Jahren ist mit einem stabilen Wachstum des Gewerbesteueraufkommens zu rechnen. Für das Jahr 2020 wird ein Sprung, auch im Vergleich zur Mai-Schätzung 2017, auf 52 Mrd. Euro erwartet. Hintergrund ist, dass mit der Novembersteuerschätzung erstmals die erhöhten Gewerbesteuerumlagen zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit) der geltenden Gesetzeslage entsprechend zum Jahr 2020 entfallen. In Bezug auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit sei darauf hingewiesen, dass nach derzeitiger Datenlage eigentlich davon auszugehen ist, dass hier bereits im Jahr 2019 keine weiteren Umlagezahlungen mehr notwendig sein werden.
Angemerkt sei ebenfalls, dass die Schätzung des Gewerbesteueraufkommens unter dem Einfluss von Steuerrechtsänderungen bzw. Folgen der Rechtsprechung stehen, die lokal höchst unterschiedlich wirken bzw. wirken werden. Zum wiederholten Male wurden hier in der Steuerschätzung die Annahmen zum zeitlichen Verlauf der fiskalischen Folgen geändert.
Weder die der Schätzung zugrundeliegende Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung noch die hierauf aufbauende Schätzung selbst erscheinen unangemessen optimistisch. Gleichwohl gibt es einige Argumente, die aus Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für eine vorsichtige Übernahme der Schätzergebnisse in die kommunalen Haushaltsplanungen sprechen:

- *Die Projektion der Bundesregierung geht von einer vergleichsweise niedrigen Wachstumsrate der Löhne und einer entsprechend höheren Wachstumsrate der für die Entwicklung der Gewerbesteuer relevanten Unternehmenseinkommen aus. Lohnsteigerungen, die höher als erwartet ausfallen, führen zu einem höheren Lohn- bzw. Einkommensteueraufkommen, an denen die Gemeinden nur mit 15 Prozent beteiligt sind. Zugleich sinkt in diesem Fall das Gewerbesteueraufkommen, an dem die Gemeinden einen weitaus größeren Anteil haben.*
- *Methodenbedingt kann die Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung keine konjunkturellen Abschwünge voraussagen, die außerhalb des Kurzfristzeitraums liegen. Auch wenn derzeit keinerlei Anzeichen für einen drohenden Abschwung vorliegen, wird von verschiedenen Seiten eine unbestimmte Skepsis gegenüber einer unbegrenzten Fortsetzung der derzeitigen, historisch einmalig langen Wachstumsphase vorgetragen.*
- *Die Steuerschätzung berücksichtigt - richtigerweise - geplante oder erwartbare Steuerrechtsänderungen nicht, solange diese noch nicht Gesetzeslage sind. Eine*

Anhebung des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer mitsamt entsprechenden Einkommensteuerausfällen steht im Raum. Etwaige Vereinbarungen im Rahmen der Koalitionsverhandlungen kommen aufkommensmindernd hinzu."

Die Daten aus dem Haushaltserlass 2018 und der November-Steuerschätzung 2017 sind in den Haushalt 2018 eingeflossen und sind Basis für die Planung. Alle Aussagen des Haushaltserlasses und der Steuerschätzungen stehen selbstverständlich unter dem Vorbehalt des Konjunktur- und Wirtschaftsverlaufs, der Entwicklung der Steuereinnahmen sowie Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene.

Nach wie vor gilt, dass es keine Alternative zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft gibt und zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen fortgesetzt werden musst. Nur so kann der Haushaltsausgleich langfristig sichergestellt werden.

2.3.3 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan 2018 ist in den Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Festsetzungen ausgeglichen:

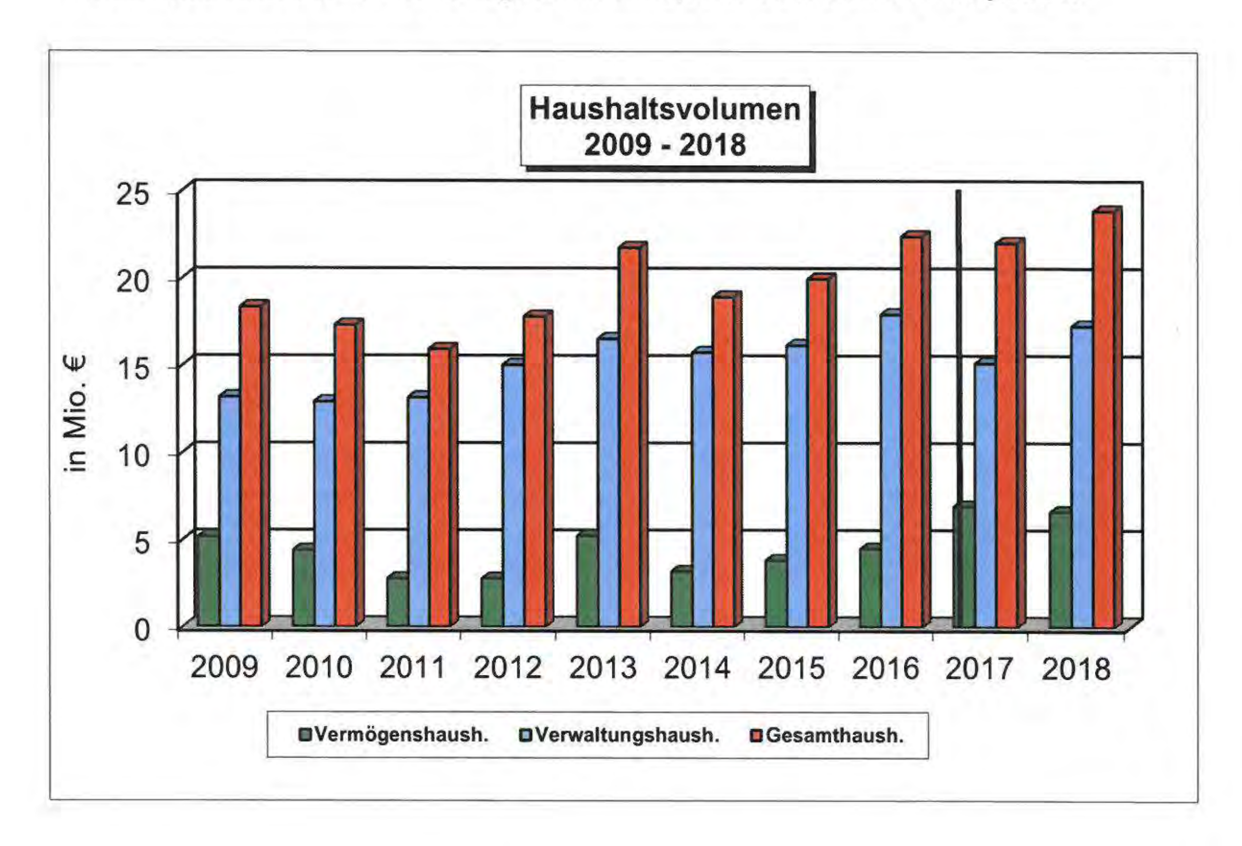
Gesamteinnahmen und -ausgaben **23.846.000 €**

davon im Verwaltungshaushalt 17.250.000 €

Vermögenshaushalt 6.596.000 €

Haushaltsjahr	2018	2017	Differenz	
	€	€	€	%
Verwaltungs-Haushalt	17.250.000	15.102.000	2.148.000	14,22%
Vermögens-Haushalt	6.596.000	6.905.000	-309.000	-4,48%
Gesamthaushalt	**23.846.000**	**22.007.000**	**1.839.000**	**8,36%**

Das Haushaltsvolumen 2018 liegt somit um 8,36 % über dem des Vorjahres.

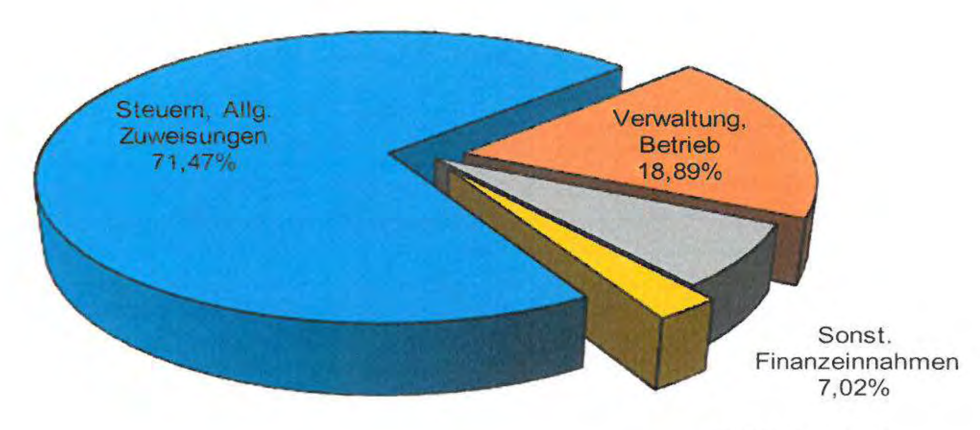


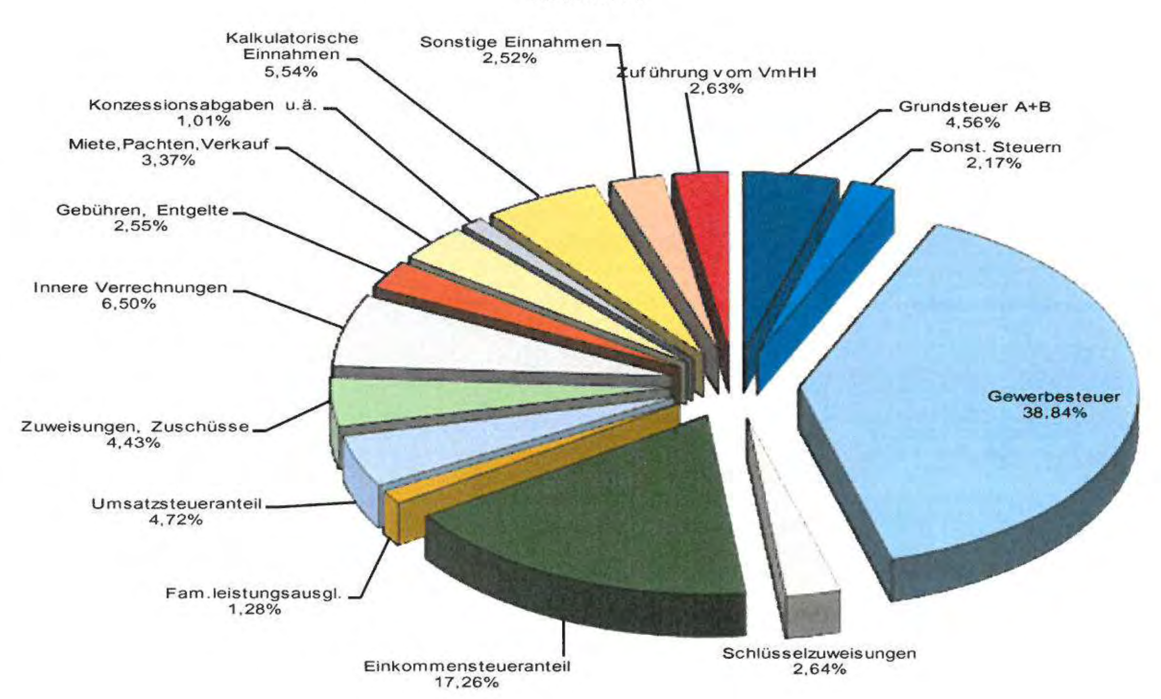
2.3.4 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2018 liegt mit 17.250.000 € um 2.148.000 € oder 14,22 % über dem Volumen des Vorjahres.

Die Volumenerhöhung des Verwaltungshaushaltes gegenüber 2017 setzt sich bei den Einnahmen und Ausgaben wie folgt zusammen:

Einnahmen	**€**	**Ausgaben**	**€**
Grundsteuer A + B	6.000	Personalausgaben	371.600
Gewerbesteuer	1.700.000	Gewerbesteuer-umlage	290.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.000	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebaufwand	239.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.000	Finanzausgleichs-umlage	309.000
Finanzzuweisungen	28.000		
Familienleistungs-ausgleich	10.000	Kreisumlage	540.000
Sonstige Steuern	1.000	Sonstige	20.000
Gebühren und ähnliche Entgelte	13.100		
Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaush.	200		
Innere Verrechnungen	65.300	Innere Verrechnungen	65.300
Zuschüsse für lfd. Zwecke	154.600	Zuschüsse für lfd. Zwecke	132.300
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. Sonst.	11.500	Zinsen für Kredite	30.000
Zinseinnahmen, Gewinnanteile, Konzessionsabgaben u.ä.	700		
Kalkulatorische Einnahmen	150.600	Kalkulatorische Ausgaben	150.600
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-349.000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0
ergibt wieder	**2.148.000**	**ergibt wieder**	**2.148.000**


Verwaltungshaushalt
-Einnahmen-
Steuern, Allg. Zuweisungen 71,47%
Verwaltung, Betrieb 18,89%
Sonst. Finanzeinnahmen 7,02%
Zuführung vom VermHH 2,63%


Verwaltungshaushalt
-Einnahmen-
detailliert
Kalkulatorische Einnahmen 5,54%
Sonstige Einnahmen 2,52%
Zuführung vom VmHH 2,63%
Konzessionsabgaben u.ä. 1,01%
Grundsteuer A+B 4,56%
Miete, Pachten, Verkauf 3,37%
Sonst. Steuern 2,17%
Gebühren, Entgelte 2,55%
Innere Verrechnungen 6,50%
Gewerbesteuer 38,84%
Zuweisungen, Zuschüsse 4,43%
Umsatzsteueranteil 4,72%
Fam.leistungsausgl. 1,28%
Einkommensteueranteil 17,26%
Schlüsselzuweisungen 2,64%

2.3.4.1 Die wichtigsten Einnahmen im Einzelnen

Vorbemerkung

Nach Auffassung der Verwaltung muss ständig geprüft werden, ob einerseits die von der Gemeinde angebotenen Leistungen im angebotenen Rahmen noch ganz oder teilweise notwendig oder gar neue Leistungen erforderlich sind (Leistungsanpassung an den Bedarf) und ob andererseits alle Möglichkeiten für eine verbesserte Einnahmenbeschaffung genutzt werden. Erfolgt dies kontinuierlich, dann kommt man auch nicht so schnell in die Verlegenheit, mit „negativen Kraftakten" der Bürgerschaft Versäumtes konzentriert zumuten zu müssen. Dies war bisher Handlungsgrundlage und sollte auch weiterhin Konsens sein.

a) Grundsteuer

Die Grundsteuer A mit 7.000 € und die Grundsteuer B mit 780.000 € bilden zusammen einen Anteil von 4,600 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

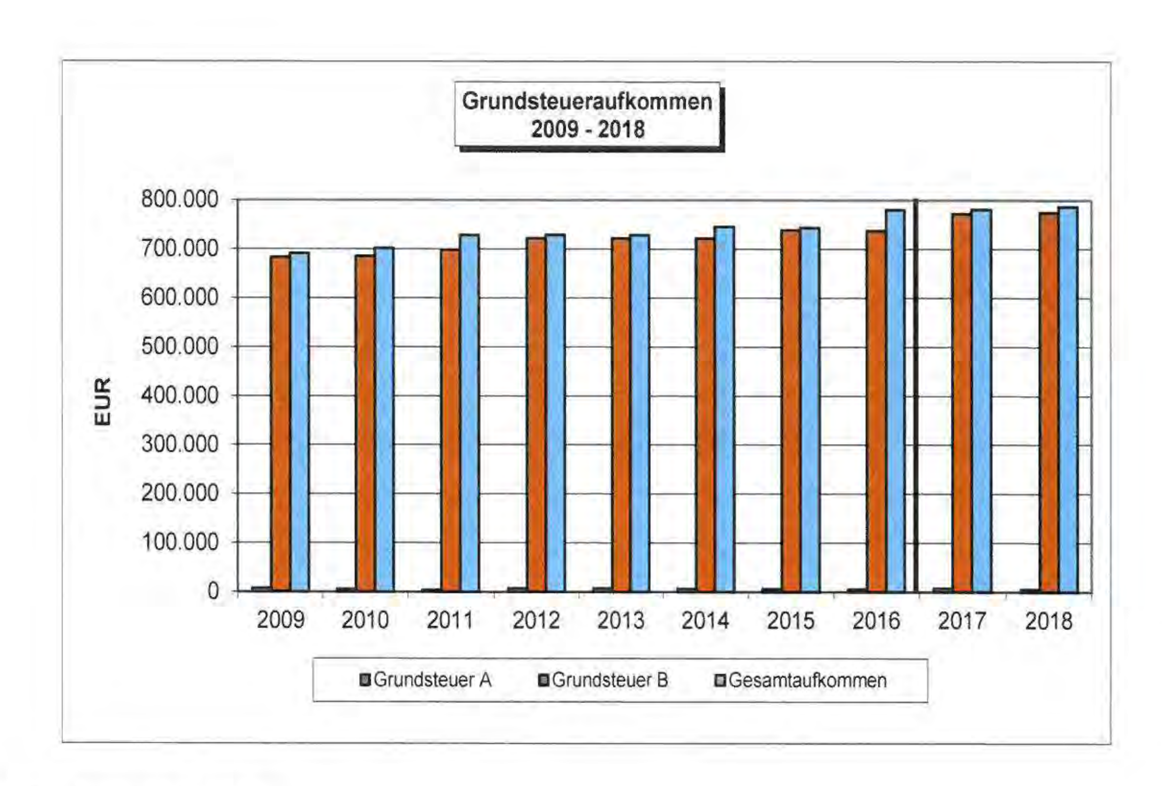
Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe blieb in den letzten Jahren vom Grundsteuermessbetrag her annähernd gleich. Durch neue Baugebiete und Anpassungen bei der Bewertung besteht eine Tendenz nach unten. Die Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke erhöht sich nur dadurch, dass durch Neubauten und Neubaugebiete neue Grundstücks- und Gebäudewerte in die Summe der Grundsteuerbewertungen durch das Finanzamt fallen. Bei der Bewertung des Grundvermögens werden allerdings weiterhin noch immer alle Werte auf den Zeitpunkt der letzten Hauptveranlagung, den 01.01.1964, zurückgerechnet. Es werden damit Werte zugrunde gelegt, die nicht mehr dem aktuellen Verkehrswert entsprechen. So kommt es auch vor, dass zwischen Bewertungen älterer Gebäude und neueren Gebäuden teilweise größere Unterschiede bestehen.

Das Bundesfinanzministerium arbeitet seit Jahren daran, die Grundsteuer zusammen mit einer Neubewertung neu zu regeln. Auf der Finanzministerkonferenz der Länder am 28.01.2010 wurde eine Arbeitsgruppe zur Reform der Grundsteuer eingesetzt. Im Juni 2016 hat sich die Finanzministerkonferenz auf ein neues Modell für die Grundsteuerbewertung geeinigt und die Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens unter Berücksichtigung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) beschlossen. Nachdem am 16.01.2018 die mündliche Verhandlung vor dem BVerfG stattgefunden hat, ist eine zeitnahe Entscheidung zu erwarten. Da eine Neubewertung einen recht großen zeitlichen Vorlauf benötigt, bleibt abzuwarten, bis wann dies der Fall sein wird bzw. muss.

Beim Ansatz für 2018 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr bei der Grundsteuer **A** eine Erhöhung um 1.000 € und bei der Grundsteuer **B** eine Erhöhung um 5.000 €.

Die letzte Erhöhung erfolgte bei der Grundsteuer **A** und **B** zum 1.1.2005 (vor über 10 Jahren!) im Hinblick auf Veränderungen bei den Voraussetzungen für die Gewährung von Ausgleichstockmitteln und im Hinblick auf die schwierige Finanzierung des Verwaltungshaushalts. Deshalb hat der Gemeinderat am 30.11.2004 eine Hebesatzsatzung beschlossen, in der die Grundsteuer **A** von 300 v.H. auf 320 v.H. und die Grundsteuer **B** von 320 v.H. auf 330 v.H. der Messbeträge angepasst wurde. Diese Anpassungen fielen allen damals nicht leicht, waren aber notwendig, um für die Zukunft weiterhin die Möglichkeit zu haben, Mittel aus dem Ausgleichstock beantragen zu können. Dass diese Entscheidung richtig war, hat sich durch entsprechende Zuschüsse zum Wohle unserer Gemeinde seither bewiesen und ist somit nach wie vor gerechtfertigt.

Ob in Zukunft angesichts der vor uns liegenden großen Investitionen in die Infrastruktur über eine Anpassung diskutiert werden muss, muss derzeit offen bleiben.



b) Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird 2018 auf 6,7 Mio. € geschätzt und liegt gegenüber 2017 um 1,7 Mio. € höher. Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz für 2017 ist es ein kleiner Rückgang um 200.000 €. Sie hat damit einen Anteil von 39,89 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushalts und ist nach wie vor **die Haupteinnahmequelle** des Verwaltungshaushalts und der größte Einnahmeposten im ganzen Haushalt.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer aufgrund der Risiken in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage, globale Ereignisse, die Ertragslage der einzelnen Unternehmen und den Festsetzungszeitpunkt der Gewerbesteuer sehr schwer zu kalkulieren ist. Dies bestätigte sich in den vergangenen Jahren mehrfach ganz deutlich, denn es ergaben sich oft nicht erwartete beachtliche Nachzahlungen oder Anpassungen bei den Vorauszahlungen, so dass die Ansätze teils deutlich überschritten wurden. Teilweise konnten die Ansätze in Nachtragshaushalten deutlich angehoben werden. Die Jahre 2006-2009 und 2012-2016 lagen allesamt sogar über 6 Mio. €. Dabei weist das Jahr 2016 mit einem Ergebnis von rd. 9,07 Mio. € (geplant waren 7,4 Mio. €) den absoluten Spitzenwert auf. Auf der anderen Seite wurde 2010 der Ansatz im Nachtrag von 5,0 auf 5,2 Mio. € erhöht, aber die letzten Wochen des Jahres brachten deutliche Reduzierungen, so dass das Ergebnis bei 4,946 Mio. € lag. 2013 konnte der Ansatz von 6,0 Mio. € im Nachtragshaushalt auf 8,3 Mio. € sehr deutlich erhöht werden. Dagegen musste 2017 der Planansatz von ursprünglich 6,9 Mio. € um rd. 28% auf 5,0 Mio. € reduziert werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies fast eine Halbierung. Der Mittelwert der letzten 10 Jahre (2008–2017) liegt bei rd. 7,1 Mio. €. Dagegen liegt der Mittelwert der letzten 24 Jahre bei rd. 5,1 Mio. €. Für 2018 wird mit einem Aufkommen von 6,7 Mio. € gerechnet.

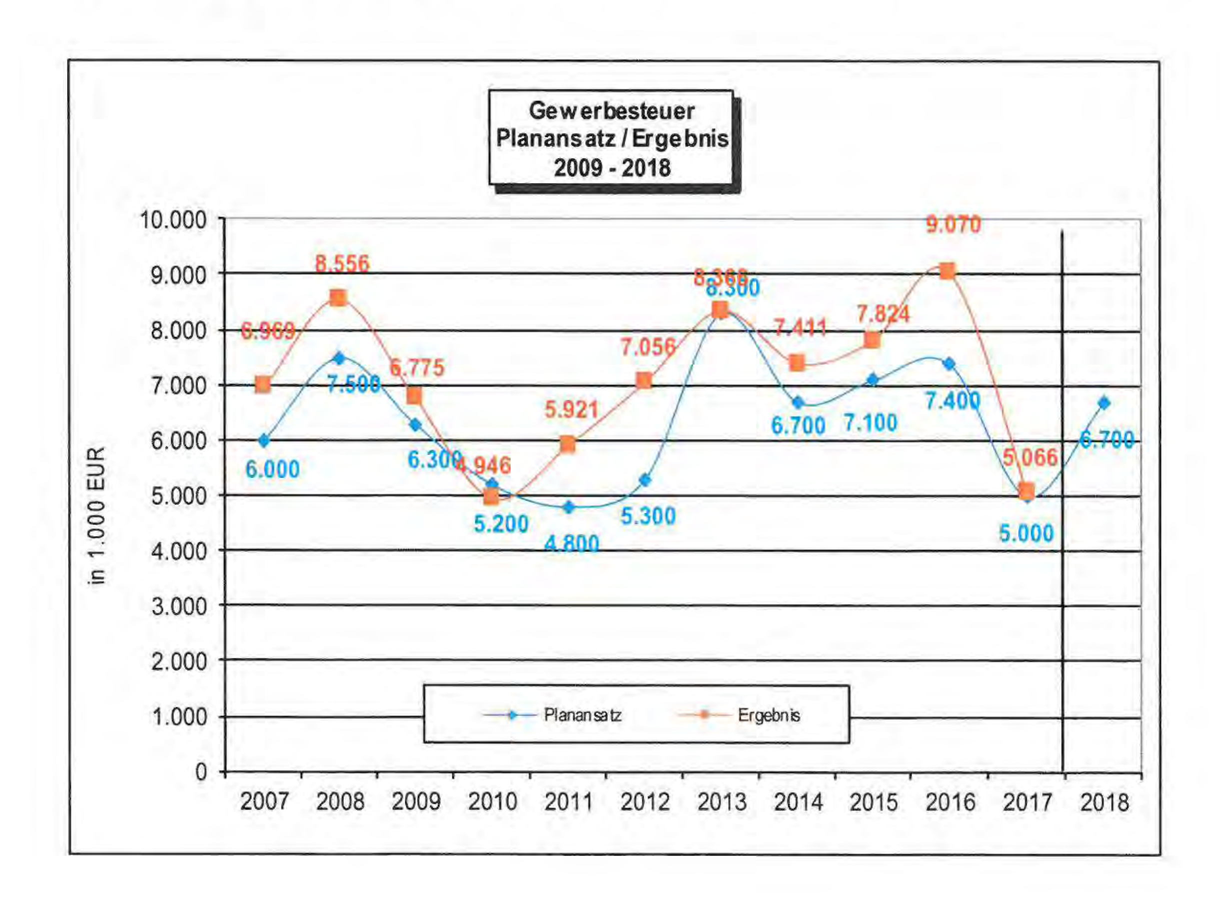
Wie bekannt, wirken sich Veränderungen bei der Gewerbesteuer mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren bei den Umlagezahlungen aus. Eine hohe Steuerkraft führt hierbei zu entsprechend hohen Belastungen. Gleichzeitig sind dann die Finanzzuweisungen auf niederem Niveau. Auch 2018 erhält die Gemeinde auf Grund des nach wie vor noch überdurchschnittlichen Gewerbesteueraufkommens 2016 geringe Finanzzuweisungen (455.000 € in 2018, 427.000 € im Vorjahr). Die Erhöhung bei den Finanzzuweisungen hängt hierbei nicht mit dem Gewerbesteueraufkommen zusammen!

Nachdem im Rahmen früherer Beratungen um eine Reform der Gewerbesteuer keine geeigneten Alternativen gefunden wurden, die eine Basis für eine gesicherte Finanzierung der Kommunen ergaben, bleibt es bis auf Weiteres bei der derzeitigen Rechtslage und damit bei einer guten finanziellen Basis für die Gemeinde Bodelshausen.

Das Aufkommen 2016, das im Vergleich zu 2015 nochmals angestiegen ist, sorgt in 2018 für sehr hohe Kreis- und FAG-Umlagezahlungen. Die Erhöhung des Kreisumlagesatzes verstärkt diese Erhöhung bei der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr.

Wie schon oben unter „a) Grundsteuer" angesprochen, änderten sich vor Jahren die Voraussetzungen zur Erlangung von **Ausgleichstockmitteln**. Die Gemeinden müssen u. a. bestimmte Mindesthebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer nachweisen. Man unterstellt hierbei, dass die Gemeinden, welche sich es „leisten können", weniger als die vorgegebenen Mindestsätze zu erheben, ihre eigenen Möglichkeiten zur Einnahmegewinnung nicht ausschöpfen und deshalb auch den Nachweis erbringen, keinen wirklichen Bedarf an Ausgleichstockmitteln zu haben. Unsere Gemeinde hat in der Vergangenheit stark vom Ausgleichstock profitiert. Deshalb war die Gemeinde 2005 gezwungen, auch wenn es damals eigentlich das falsche politische Signal war, eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes um + 10 Prozentpunkte auf 340 v. H. vorzunehmen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung und die Situation bei den einzelnen Betrieben mittel- und langfristig auf das Gewerbesteueraufkommen in Bodelshausen auswirken werden. Investitionen wirken sich in der Regel steuermindernd, ertragskräftige Neuansiedlungen in der Regel steuererhöhend aus. Die laufenden und geplanten Investitionen am Gewerbestandort Bodelshausen geben Hoffnung für eine positive Tendenz.



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg wird im Haushaltserlass 2018 und nach der November-Steuerschätzung auf 6,607 Mrd. € geschätzt.

Für die Jahre 2018–2020 gilt die Schlüsselzahl von 0,0004508 (bisher 0,0004405) aus der Lohn- und Einkommensstatistik 2013. Daraus ergibt sich ein Ansatz von 2,978 Mio. €. Das sind gegenüber dem Vorjahr 168.000 € mehr.

Für 2017 lag der geschätzte Gemeindeanteil bei rd. 5,9 Mrd. €. Das Ergebnis 2017 für Bodelshausen liegt leicht über dem im Nachtragshaushaltsplan von 2,6 auf 2,81 Mio. € erhöhten Planansatz.

Mit 17,73 % (Vorjahr 18,61 %) an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes stellt dieser weiterhin nach der Gewerbesteuer die **zweite Haupteinnahmequelle** des Verwaltungshaushaltes dar. Dies zeigt die Abhängigkeit der Gemeinden von den Einnahmen und den Vorgaben auf Bundesebene aber auch von der eigenen Bevölkerungsentwicklung mit ihrer Steuerkraft deutlich auf. Es bleibt abzuwarten, wie sich künftige Steueränderungen, die wirtschaftliche Entwicklung und die Bevölkerungsentwicklung auf diesen Haushaltsansatz auswirken werden.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Gemeinden einen grundgesetzlich abgesicherten Anteil an der Umsatzsteuer als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer (für Bodelshausen waren dies damals rd. 130.000 €/Jahr). Damit haben die Gemeinden auch einen **Anteil an einer sog. „Wachstumssteuer“**, da dieser Betrag bei Mehrwertsteuererhöhung und steigenden Umsätzen zunimmt.

Die Gemeinden erhalten bundesweit einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Auf die Gemeinden in Baden-Württemberg entfallen 2018 voraussichtlich 1,03 Mrd. € (2017: 833 Mio. €, 2016: 668 Mio. €, 2015: 649 Mio. €, 2014: 561 Mio. €, 2013: 562 Mio. €, 2012: 540 Mio. €, 2011: 520 Mio. €, 2010: 493 Mio. €, 2009: 485 Mio. €), die nach einer Schlüsselzahl verteilt werden.

Für 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinden in Baden-Württemberg um 382 Mio. € erhöht, was für Bodelshausen einen Betrag von rd. 302.000 € ausmacht. Grund für diese Erhöhung ist das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom Dezember 2016.

Diese Schlüsselzahl errechnet sich für die Jahre 2018 bis 2020 aus drei unterschiedlich gewichteten und fortschreibungsfähigen Komponenten:
- dem Gewerbesteueraufkommen 2010-2015 mit 25 %
- den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde 2013-2015 mit 50 %
- den sozialversicherungspflichtigen Entgelten 2012-2014 mit 25 %.

Sie beträgt für Bodelshausen 0,0007905 (bisher 0,0007489) und ergibt 2018 einen gegenüber dem Vorjahr um 188.000 € erhöhten voraussichtlichen Anteil von 814.000 €. Der Anteil am Verwaltungshaushalt liegt bei 4,85 %.

Für Bodelshausen ist es positiv, dass gerade in einigen für die Schlüsselzahl maßgeblichen Jahren das Gewerbesteueraufkommen außerordentlich hoch lag, sowie die Anzahl der Beschäftigten angestiegen ist und damit auch die Schlüsselzahl entsprechend angestiegen ist. Bei einem **Kreisvergleich** liegt Bodelshausen nach der **Schlüsselzahl** weiterhin nach Tübingen, Rottenburg und Mössingen an vierter Stelle. Beim **Anteil/Einwohner** liegt Bodelshausen mit 142,17 €/Einwohner weiterhin an erster Stelle vor Tübingen, Kusterdingen und Kirchentellinsfurt. Der Kreisdurchschnitt liegt bei 66,71 €/Einwohner.

e) Schlüsselzuweisungen nach dem FAG

Durch die Schlüsselzuweisungen erfüllt das Land teilweise seinen verfassungsmäßigen Auftrag nach Artikel 73 der Landesverfassung, für eine angemessene Finanzausstattung der Gemeinden zu sorgen.
Städte- und Gemeindetag sind in Fragen der angemessenen Finanzausstattung der Kommunen (Gemeinden und Kreise) ständig mit dem Land im Gespräch, damit z.B. bei **neuen Aufgaben ein angemessener finanzieller Ausgleich** erfolgt. Die Forderung, dass die Entscheidungsebene mit der finanzpolitisch verantwortlichen Ebene übereinstimmen sollte, blieb in der Vergangenheit oft ungehört. Seit 2008 gilt durch die Änderung des Art. 71 der Landesverfassung und den Erlass des Konnexitätsausführungsgesetzes eine Konkretisierung und Erweiterung des sog. Konnexitätsprinzips. Damit gelten seither bei der Übertragung von Aufgaben vom Land auf die Kommunen, insbesondere bei vom Land veranlassten nachträglichen Änderungen von Aufgaben, höhere Anforderungen des Landes an die Aufgabenerfüllung durch Kommunen. Diese Ausgleichspflicht gilt auch bei der Umwandlung bisher freiwilliger Aufgaben in Pflichtaufgaben. Dies zeigt sich dann meist in konkreten Vereinbarungen. Bei den unter dieser Rubrik veranschlagten Zuweisungen handelt es sich um allgemeine Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und die allgemeine Investitionspauschale.

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich basieren auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres, d.h., für die Zuweisungen und Umlagen 2018 ist die Steuerkraft des Jahres 2016 ausschlaggebend. Danach erhält die Gemeinde Bodelshausen 2018 voraussichtlich folgende Zuweisungen:

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	0 €
Investitionspauschale	455.000 €
Summe	455.000 €

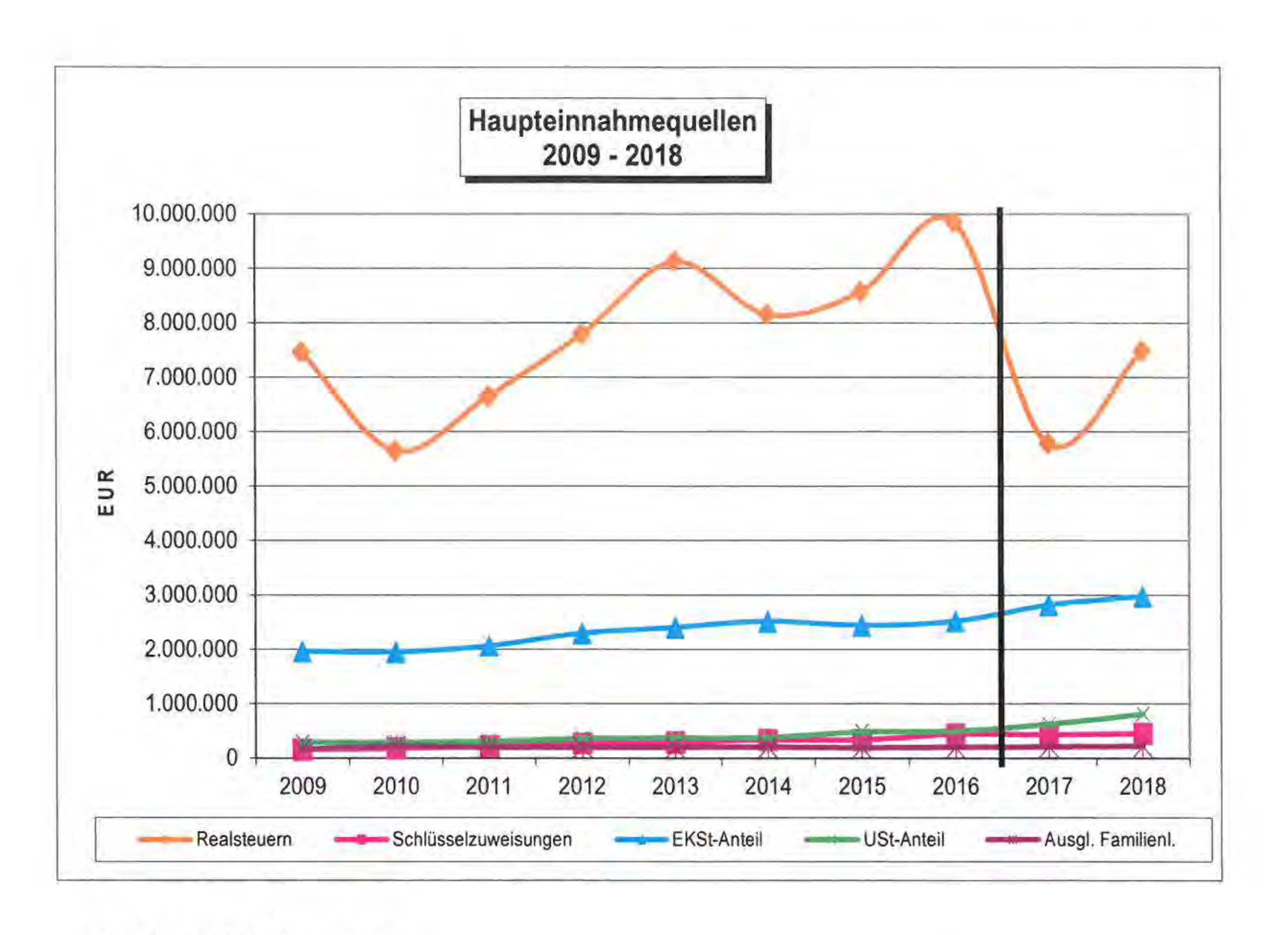
Dieser Berechnung liegt der Haushaltserlass 2018 zu Grunde.

Davon ausgehend ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Planansatz eine Erhöhung um 28.000 €. Damit machen die Schlüsselzuweisungen einen Anteil von 2,71 % (Vorjahr 2,83 %) der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus. Sie sind damit bei den Steuern und Zuweisungen die fünftwichtigste Einnahmequelle vor den sonstigen Steuern und dem Familienleistungsausgleich.

Die Erhöhung ist auf die Erhöhung der Investitionspauschale je Einwohner von 77,00 € auf 83,60 € bei gleichzeitigem Rückgang der maßgeblichen Einwohnerzahl, die auf dem Zensus 2011 basiert, um 46 Einwohner zurückzuführen. Zum 30.06.2017 legen wir 5.725 Einwohner zugrunde.

f) Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Gemeinden einen sog. Familienleistungsausgleich, da damals die Besteuerung von Familien mit Kindern zu Lasten der kommunalen Einnahmen bei der Einkommensteuer verändert wurde. Dieser Ansatz mit 220.000 € hat einen Anteil am Verwaltungshaushalt von 1,31 % und liegt gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € höher.



g) Sonstige Steuern

Hierunter fallen die Vergnügungssteuer mit 350.000 € (2017: 350.000 €, 2016: 323.976 €, 2015: 270.827 €, 2014: 255.666 €, 2013: 210.776 €, 2012: 185.063 €, 2011: 80.996 €, 2010: 79.305 €, 2009: 72.270 €, 2008: 56.095 €, 2007: 54.555 €) sowie die Hundesteuer mit 24.000 € (Vorjahr 23.000 €). Die Erhöhungen bei der Vergnügungssteuer sind auf die Umstellung im Besteuerungsmaßstab (von Stückmaßstab auf die umsatzbezogene Besteuerung) seit 01.07.2011 und die gestiegenen Spieleinsätze zurückzuführen. Diese beiden Bagatellsteuern machen einen Anteil von 2,23 % am Verwaltungshaushalt aus.

h) Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte stellen mit 439.200 € einen Anteil von 2,61 % am Verwaltungshaushalt dar. Diese gliedern sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Gebühr / Entgelt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz
	€	€	€
Kindertageseinrichtungen (einschl. Kinderkrippe)	293.000	285.000	8.000
Bestattungsgebühren	82.000	77.000	5.000
Verwaltungsgebühren für Einwohnermeldeamt und Pässe	29.500	29.300	200
Ganztagesbetreuung Steinäcker-Schule	2.500	2.500	0
Ferienbetreuung	5.000	5.000	0
Gutachterausschuss-Gebühren	5.000	5.000	0
Sonstige Entgelte	22.200	22.300	-100
	439.200	**426.100**	**13.100**

Im Gemeinderat besteht der Konsens darüber, dass im Hinblick auf die Belastung der Bürgerschaft lieber öfter, aber in kleinen Schritten eine **Gebührenanpassung** erfolgen soll.

Die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen orientieren sich mit Ausnahme der Gebühren für die Ganztagesbetreuung an den von den kommunalen Landesverbänden (Gemeindetag, Städtetag) und den Kirchen ausgesprochenen landesweiten gemeinsamen Empfehlungen. Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat am 18.07.2017 die Anpassung der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen zum 01.09.2017 und 01.09.2018 vorgenommen.

Im Rahmen der landesweiten Empfehlungen erfolgt die Berechnung der Gebühren nach der sogenannten familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im selben Haushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres berücksichtigt werden. Ausgangslage für die Erhebung der Kindergartengebühren bleibt, dass landesweit weiterhin angestrebt wird, rd. 20 % der tatsächlichen Betriebsausgaben durch Gebühren zu decken.

In Bodelshausen liegt der Deckungsgrad aller Kindertageseinrichtungen 2018 bei Einrechnung der Zuschüsse, die aus dem FAG finanziert werden, bei 34,01 % (Vorjahr 35,90 %). Werden die Zuschüsse für die Kindergärten und die Krippe herausgerechnet, liegt er bei 15,30 % (Vorjahr 16,00 %) und damit deutlich unter dem angestrebten Ziel mit 20 %.

Die eingeplanten Einnahmen aus den Bestattungsgebühren sind mit 82.000 € um 5.000 € höher als im Vorjahr.

Zum **Kostendeckungsgrad** der einzelnen Gebührenhaushalte wird auf die Übersicht über die Kostendeckungsgrade unter 2.3.6 verwiesen. Die Kostenerstattungssätze für Leistungen der Feuerwehr sollen im Laufe des Jahres 2018 angepasst werden.

i) Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Mit 580.800 € stellt diese Einnahmeposition 3,46 % (Vorjahr 3,77 %) der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dar.

Hier sind im Wesentlichen die Mieten und Pachten für gemeindliche Gebäude und Grundstücke, die Verrechnungen der Vereinsförderungen in Form der Nutzung gemeindlicher Einrichtungen (Anlagen 10 und 11) sowie die Verrechnung für die Raumnutzungen eigener Einrichtungen enthalten. Diese Einnahmen erreichen zusammen 289.800 €. Für die Mittagstische in der Steinäcker-Schule und den Kindertageseinrichtungen fallen Kostenersätze mit 84.000 € (Vorjahr 82.000 €) an. Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen belaufen sich auf insgesamt 207.000 €.

j) Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

In dieser Summe von 353.200 € ist im Wesentlichen der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs mit 173.100 €, die Erstattung für Bauhofleistungen vom Eigenbetrieb (60.000 €) enthalten. Daneben ist hier der Kostenersatz des Landkreises für die Unterhaltung der Ampeln an der L 389 und K 6931 (5.000 €), für die Soziale Gruppenarbeit in Höhe von 73.000 € und Ersätze für gemeindeübergreifende Kindergartenunterbringungen mit 20.000 € sowie Kostenersatz für Bundesfreiwillige und FSJ-ler (6.000 €) enthalten.

k) Innere Verrechnungen / Verwaltungskostenbeiträge

Diese Position mit 1.121.000 € (Vorjahr 1.055.700 €) hat einen Anteil am Verwaltungshaushalt von 6,50 % (Vorjahr 6,99%). Darin sind wie im Vorjahr die Verwaltungskostenbeiträge mit 249.000 € (siehe Anlage 12) und die Inneren Verrechnungen für die Bauhofleistungen mit 872.000 € (Vorjahr 835.000 €) enthalten.

l) Zuweisungen und Zuschüsse

Mit 763.700 € stellen sie 4,55 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Die wesentlichsten Einzelpositionen sind hier die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (dem Geld der Gemeinden) für die Kindergärten in Höhe von 280.000 € (Vorjahr 275.000 €) und die Kleinkindförderung (Kinderkrippe) mit 268.000 € (Vorjahr 220.000 €). Die Bundes-, Landes- und Kreiszuschüsse für die Schulsozialarbeit, die Hausaufgaben- und Ganztagesbetreuung, die Sprachförderung in den Kindergärten und die Integration von Flüchtlinge und Asylsuchende betragen insgesamt 147.000 € (Vorjahr 62.400 €). Daneben sind hier der pauschalierte FAG-Zuschuss für den Bau und die Unterhaltung von Straßen sowie der Anteil für die Gemeindeverbindungsstraßen mit 17.900 € und der Anteil der Evangelischen Kirche für den Betrieb der Kindergartengruppen in Höhe von 6.800 € enthalten.

m) Sonstige Finanzeinnahmen

Diese Einnahmen machen mit 1.211.100 € einen Anteil von 7,02 % am Verwaltungshaushalt aus. Darunter fallen die kalkulatorischen Einnahmen (Abschreibungen und Verzinsung) in Höhe von nun 955.600 € (Vorjahr 805.000 €).

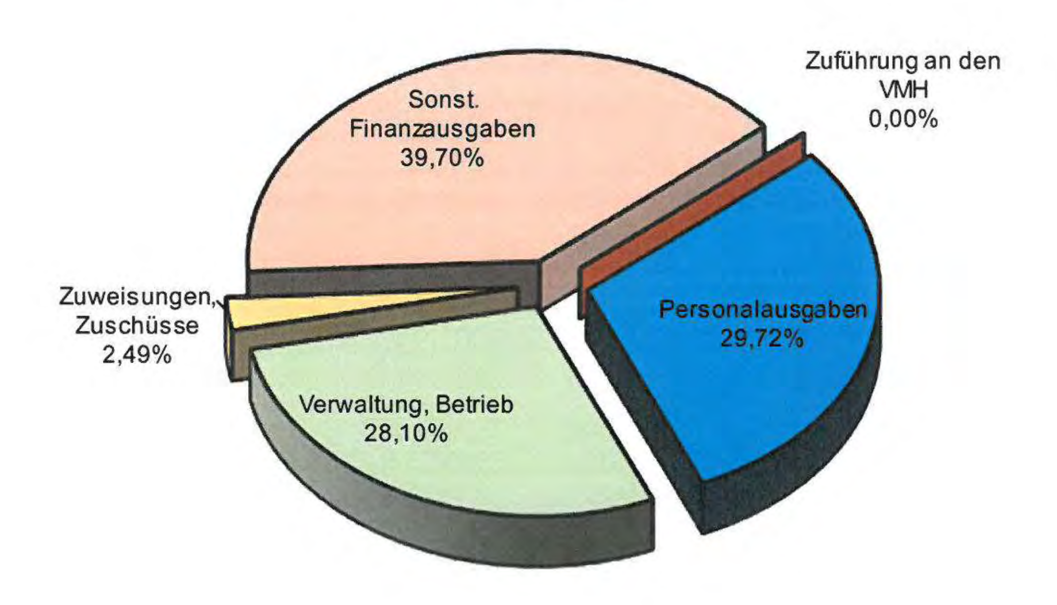
Ebenso gehören hierzu die Konzessionsabgaben der EnBW (Stromversorgung) in Höhe von 160.000 € und der Fair Energie Reutlingen (Gasversorgung) in Höhe von 13.000 €, die Dividende der Kreisbaugesellschaft Tübingen (1.000 €) und der VR Bank Tübingen eG, die Ausschüttungen aus der „Solar Aktiv Bodelshausen GbR" (500 €) sowie Zinseinnahmen in Höhe von 60.000 €.

n) Zuführung vom Vermögenshaushalt

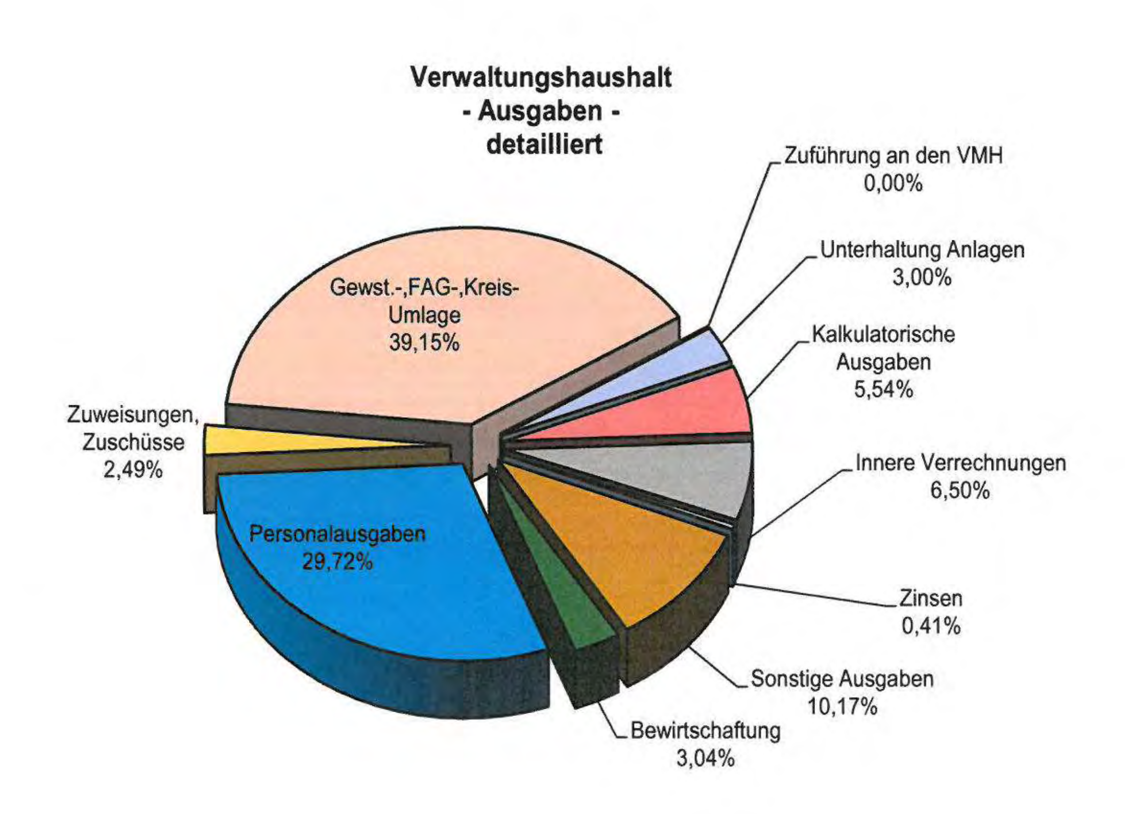
Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt **(negative Zuführung)** ist nach 2017 wieder zu verzeichnen. Das bedeutet, dass der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen ist. Es besteht daher nach wie vor nicht die gesetzlich vorgesehene „Normalität", dass der Verwaltungshaushalt ausgeglichen sein soll und eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften soll.

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt mit 453.000 € hat einen Anteil von 2,63 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr mit 802.000 € geht dieser Wert um 349.000 € zurück.

Es wird auf die Ausführungen unter Nr. 2.3.4.2 d verwiesen.



Verwaltungshaushalt
- Ausgaben -
Zuführung an den VMH 0,00%
Sonst. Finanzausgaben 39,70%
Personalausgaben 29,72%
Zuweisungen, Zuschüsse 2,49%
Verwaltung, Betrieb 28,10%



Verwaltungshaushalt
- Ausgaben -
detailliert
Zuführung an den VMH 0,00%
Unterhaltung Anlagen 3,00%
Gewst.-,FAG-,Kreis-Umlage 39,15%
Kalkulatorische Ausgaben 5,54%
Zuweisungen, Zuschüsse 2,49%
Innere Verrechnungen 6,50%
Personalausgaben 29,72%
Zinsen 0,41%
Sonstige Ausgaben 10,17%
Bewirtschaftung 3,04%

2.3.4.2 Die wichtigsten Ausgaben im Einzelnen:

a) **Personalausgaben**

Die Personalkosten mit 5.126.200 € haben einen Anteil von 29,72% an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Der Planansatz für 2018 basiert auf einer Personalkostenvorausberechnung, die vom Rechenzentrum für Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) auf Basis des gültigen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) für die tariflich Beschäftigten und der gesetzlichen Regelungen bei den Beamten erstellt wurde. Der derzeit gültige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 01.03.2016 läuft bis 28.02.2018. Da bis zur Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfes noch keine konkreten Zahlen zur nächsten Tarifrunde vorlagen, wurde diesem Umstand im Rahmen der Personalkostenhochrechnung durch Berücksichtigung von Mehrkosten in Höhe von 2,5 % ab 01.03.2018 Rechnung getragen. Die Besoldung der Beamten wird ab 01.07.2018 um 2,675 % nach oben angepasst. Diese und die anderen sich aus dem Tarifvertrag bzw. Gesetz ergebenden Anpassungen und Erhöhungen (z.B. bei den Leistungsstufen) wurden im vorliegenden Haushalt berücksichtigt. Zum 01.01.2017 wurde eine neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) eingeführt. Diese ermöglicht auf Antrag eine Stellen-Neubewertung und ggf. anschließende Höhergruppierung. In den letzten Tagen des Jahres 2017 wurden hier noch Anträge gestellt. Die Stellenbewertungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass ggf. in Einzelfällen noch Höhergruppierungen zu erwarten sind.

Wie aus dem Stellenplan (Anlage 1 zum Haushaltsplan) zu entnehmen ist, hat sich die Gesamtzahl der Stellen im Vergleich zum Vorjahr von 86,62 Stellen um 2,01 Stellen auf nunmehr 88,63 Stellen (einschl. Gemeindewerke) erhöht. Die wesentlichen Gründe hierfür werden nachfolgend beschrieben.

Eines der Projekte, die sich in der Stellenplanung erheblich auswirken ist die zum Kindergartenjahr 2018/19 vorgesehene Eröffnung des neuen Kindergartens Oberwiesen. In diesem Kindergarten sollen die aktuell im Kindergarten Achalmstraße betreuten Kinder untergebracht werden. Darüber hinaus wird die altersgemischte Gruppe aus dem Kinderhaus Birkenweg in die Oberwiesenstraße umziehen. Durch den Umzug entfallen im Kinderhaus Birkenweg Stellenanteile, das Personal des Kindergartens Achalmstraße wird vollständig übernommen. Um den Mindestpersonalbedarf decken zu können, müssen 1,85 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden.

Darüber hinaus ist eine zusätzliche Krankheitsvertretungs-Stelle für die Kindertageseinrichtungen erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der Einrichtungen zu gewährleisten. Hintergrund ist, dass die Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren teilweise mit einer Minderbesetzung weiterbetrieben wurden, obwohl dies unzulässig und haftungsseitig unverantwortlich ist. Künftig muss deutlich stärker als bisher darauf geachtet werden, das Abrutschen des Personalbestandes unter den Mindestpersonalbedarf zügig dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) zu melden. Ggf. wären einzelne Einrichtungen zu schließen, sollte eine Vertretung nicht möglich sein.

Die Gebäudereinigung der Kindertageseinrichtungen soll gegen Mitte/Ende des Jahres 2018 nicht mehr mit eigenem Personal abgewickelt, sondern wieder in die Fremdreinigung gegeben werden. Die Stellen der Reinigungskräfte wurden für 2018 trotzdem im Stellenplan berücksichtigt.

Im Bereich des Ortsbauamtes sieht der Stellenplan vorübergehend eine zusätzliche Beschäftigtenstelle in Vergütungsgruppe E13 vor. Diese Stelle steht im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des langjährigen Ortsbaumeisters im März 2019 in den

Ruhestand. Die seitens des Gemeinderates gebilligte vorübergehende Doppelbesetzung soll einen optimalen Übergang schaffen. Finanziell wird sich diese Doppelbesetzung jedoch erst ab September 2018 auswirken.

Weiterhin wurde im Ortsbauamt eine Sachbearbeiterstelle von 0,7 auf 1,0 Stellen erhöht. Erforderlich ist dies, um den stetig wachsenden Aufgabenbestand, verbunden mit einem immer umfangreicher werdenden Dokumentations- und Aufarbeitungserfordernis, weiterhin bewältigen zu können.

Neben den vorstehend beschriebenen Veränderungen ergeben sich im Vergleich zu 2017 noch weitere geringfügige Verschiebungen aus redaktionellen und personalorganisationsplanerischen Gründen.

Insgesamt steigen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 371.600 € (=7,82 %). Dies ist zum einen auf die vorstehend beschriebenen Stellenerhöhungen und die tariflichen Anpassungen, aber auch auf die neue Entgeltordnung und die entsprechend der Tarifsteigerungen ansteigenden Leistungsentgelte zurückzuführen.

Seit 2007 ist nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in der Fassung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) an die Beschäftigten eine Leistungsvergütung auszubezahlen. Die Höhe des leistungsbezogenen Entgelts bemisst sich am Gesamtvolumen der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres. Derzeit werden 2,00 % dieser Entgelte nach vorheriger Leistungsbeurteilung ausgeschüttet. Mit dem Personalrat wurden 2007 die Leistungsbeurteilung und die Ausschüttung der Leistungsvergütung im Rahmen einer Dienstvereinbarung geregelt. Die im Jahre 2018 voraussichtlich auszubezahlenden Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte und Beamte sind in der Deckungsreserve mit 85.000 Euro enthalten. In der Deckungsreserve ebenfalls enthalten sind Beträge für mögliche unvorhersehbare Personalbedarfe, z.B. für Mutterschaftsvertretungen.

Nach dem Tarifvertrag haben Beschäftigte Anspruch auf die Vergütung, die sich aus ihrer Stellenbewertung ergibt (Tarifautomatik). 2018 werden im Zusammenhang mit der Durchführung eines Organisationsgutachtens noch Stellenbewertungen erforderlich sein, woraus sich Veränderungen in der Vergütung ergeben könnten. Die Deckungsreserve dient neben anderen unvorhergesehenen Personalbedarfen auch für Personaleinsätze auf Grund krankheitsbedingter oder sonstiger Vertretungsfälle. Dies kann, wie die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, insbesondere für den Bereich der Kindertageseinrichtungen zutreffen.

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Mit 4.847.100 € hat diese Position einen Anteil von 28,1 % an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Gegenüber 2017 ergibt sich eine Erhöhung um 455.100 € oder 10,36%. Dies liegt u.a. an höheren Bewirtschaftungskosten, Inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten. Es wurde allgemein ein vorsichtiger Maßstab angelegt. Die Mehr-/Minderaufwendungen bei den Einzelpositionen liegen meist unter 10.000 €. Es wird daher auf eine weitere Einzelaufzählung verzichtet.

Für die **Unterhaltung der Gebäude** (siehe Deckungskreis Gebäudeunterhaltung) wurden 223.400 €, die **Unterhaltung der Straßen und Wege** 72.000 €, die **Unterhaltung der Grün- Sport- und Außenanlagen sowie der Gewässer** 182.500 € eingeplant. Für die Anschaffung von **Geräten** und den Betrieb von Druck- und Vervielfältigungsgeräten sind 62.700 € (Vorjahr 47.000 €) vorgesehen. Für **Reparaturen** und die Unterhaltung von technischen Anlagen sind 125.600 € (Vorjahr 76.400 €) und an **Mieten** sind 25.300 € (Vorjahr 12.300 €) eingerechnet. Die Steigerung bei den Mieten und Geräteanschaffungen ist auf die geplante Anmietung von EDV-Einrichtung und Druck- und Kopiergeräten in der Verwaltung (bisher Kauf und laufende Wartung) ab etwa Mitte des Jahres zurückzuführen.

Die **Bewirtschaftungskosten** (siehe Deckungskreis Bewirtschaftung) belaufen sich auf 523.800 € (Vorjahr 470.300 €). Die Kosten der **Fahrzeughaltung** (siehe Deckungskreis Fahrzeughaltung) werden voraussichtlich 85.000 € (Vorjahr 81.000 €) betragen. Für **Geschäftsausgaben** wurden 154.000 € (Vorjahr 131.200 €) eingestellt (siehe auch Deckungskreis Geschäftsausgaben). Der **Straßenentwässerungsanteil** an die Gemeindewerke beträgt 190.000 € (Vorjahr 150.000 €). Die Aufwendungen für den Mittagstisch in der Steinäcker-Schule und den Kindertageseinrichtungen belaufen sich auf 89.000 € (Vorjahr 71.000 €). Für weitere **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** sind 1.037.200 € (Vorjahr 979.700 €) vorgesehen. Bei den **Inneren Verrechnungen** mit 1.121.000 € (Vorjahr 1.055.700 €) und den **kalkulatorischen Ausgaben** in Höhe von 955.600 € (Vorjahr 805.000 €) gilt das Gleiche wie bei den Einnahmen.

c) Zuweisungen und Zuschüsse

In den Zuweisungen von 428.700 € (Vorjahr 296.400 €) sind u.a. die in der Übersicht über die Zuweisungen an **Vereine**, Verbände und Personen (Anlage 8) aufgeführten Zuschüsse von 313.900 € (Vorjahr 169.700 €) sowie die Verrechnung der Benutzungszuschüsse an Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen für die Benutzung öffentlicher Gebäude und Grundstücke (Anlage 11) mit 114.100 (Vorjahr 126.700 €) enthalten. Die deutliche Steigerung ist maßgeblich auf die eingeplante Erhöhung bei der Vereinsjugendförderung von 9.000 € auf 150.000 € zurückzuführen. Darüber ist noch abschließend zu beraten und zu entscheiden.

d) Sonstige Finanzausgaben

Unter dieser Position mit 6.848.000 € (Vorjahr 5.659.000 €), was einem Anteil von 39,70 % am Verwaltungshaushalt entspricht, sind folgende Positionen enthalten:

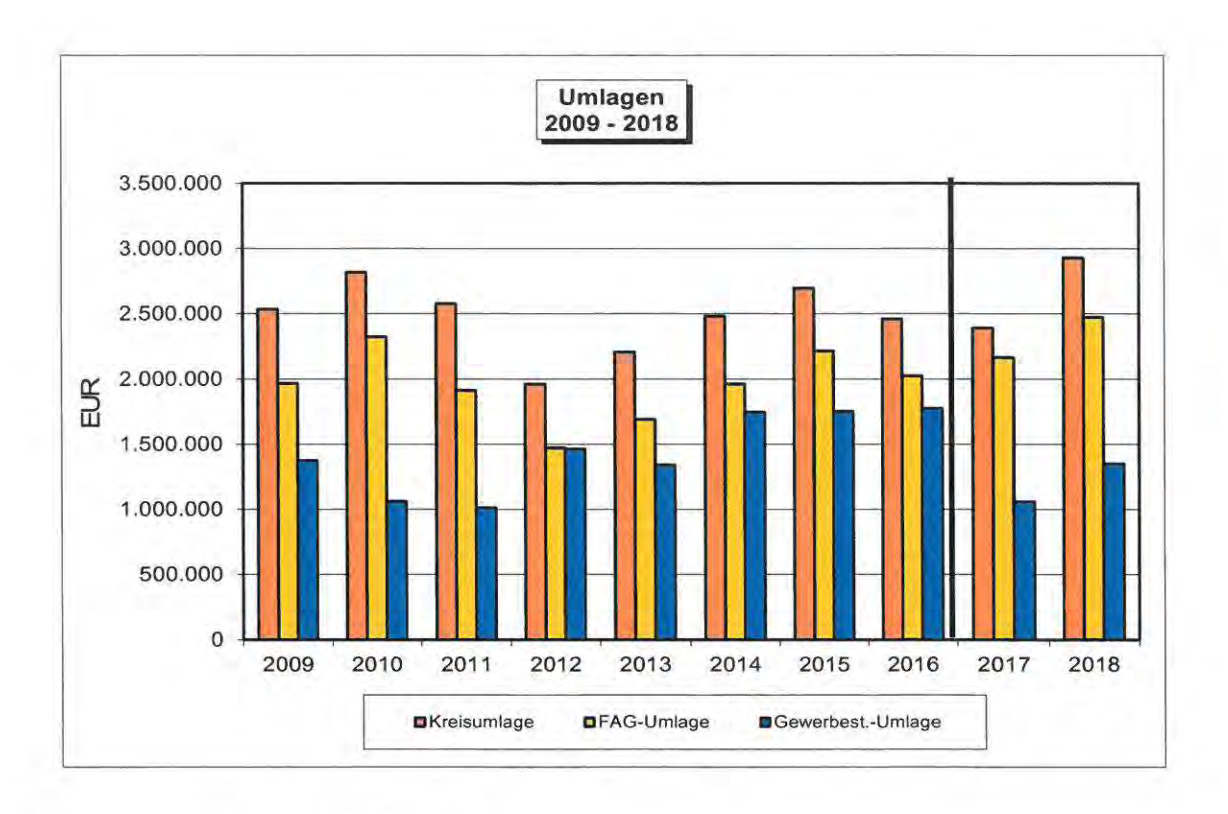
Zinsen für Kredite	70.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.350.000 €
FAG-Umlage	2.473.000 €
Kreisumlage	2.930.000 €
Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer (Vollverzinsung)	5.000 €
Deckungsreserve	20.000 €

Da im Gemeindehaushalt wieder Kreditaufnahmen geplant sind, sind wieder **Zinsausgaben** mit 70.000 € veranschlagt.

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 290.000 €, da sich der Planansatz für die Gewerbesteuer um 1,7 Mio. € von 5,0 auf 6,7 Mio. € erhöht. Die Gewerbesteuerumlage liegt unverändert bei 69 Prozentpunkten.

Bei der **FAG-Umlage** ergibt sich durch die Erhöhung der Steuerkraftsumme und bei gleichzeitiger Erhöhung des Umlagesatzes von 25,30 % auf 25,82 % gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 309.000 € oder rd. 14,28 %.

Die **Kreisumlage** liegt um stolze 540.000 € über dem Vorjahresansatz. Dies ist zum einen auf die Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 2,61 %-Punkte (9,33 %) von 27,98 %-Punkte auf 30,59 %-Punkte und zum anderen auf die deutliche Erhöhung der Steuerkraftsumme zurückzuführen. Nach den Personalausgaben ist die Kreisumlage mit 2,930 Mio. € weiterhin der größte Einzelausgabeposten des gesamten Haushaltes. Die Kreisumlage hat einen Anteil am Verwaltungshaushalt von 14,34 % (Vorjahr 15,83 %). Bei der Kreisumlage/Einwohner liegt die Gemeinde Bodelshausen 2018 (auf der Basis der Einwohner zum 31.12.2016) nun mit 508 €/Einwohner (Vorjahr 414 €/Einwohner) wie im Vorjahr an 1. Stelle vor Tübingen. Die durchschnittliche Kreisumlage/Einwohner beträgt 396 € (Vorjahr 346 €). Bodelshausen liegt damit weiterhin deutlich über dem Kreisdurchschnitt. Die Gemeinde Bodelshausen hat von allen Kreisgemeinden einen Anteil von 3,02 % (Vorjahr 2,89 %) am gesamten Kreisumlageaufkommen bei einem Anteil an der Wohnbevölkerung von 2,55 % (Vorjahr 2,60 %). Wir verweisen auf die Ausführungen zu Nr. 2.3.4.1 e).



e) Zuführung an den Vermögenshaushalt

Trotz der im Vergleich zum Vorjahr höheren Gewerbesteuereinnahmen aber bei gleichzeitig teils deutlich steigenden Umlagezahlungen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) und durchweg höheren Anteilen an den Gemeinschaftssteuern ergibt sich wie im Vorjahr **kein Überschuss im Verwaltungshaushalt**, der dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt werden kann. Die gesetzliche Mindestzuführungsrate liegt bei 140.000 €.

Die Änderungen im Verwaltungshaushalt liegen im Wesentlichen bei folgenden Positionen (gerundet):

Einnahmen:	
Gewerbesteuer	1.700.000 €
Umsatzsteueranteil	188.000 €
Einkommensteueranteil	168.000 €
Sonstige Steuern	7.000 €
Ausgaben:	
FAG-Umlage	309.000 €
Kreisumlage	540.000 €
Personalausgaben	371.600 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.200 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0 €

Dies zeigt wieder sehr deutlich auf, dass wir als Gemeinde in sehr starkem Maß von nicht oder sehr wenig beeinflussbaren Entscheidungsprozessen außerhalb ihres Einwirkungsbereiches abhängig sind. Dies gilt sowohl für Entscheidungen auf politischer Ebene, die gesamtwirtschaftliche Lage, als auch für die wirtschaftliche Situation der örtlichen Betriebe und unserer Bürger. Diese haben Auswirkungen insbesondere bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, der Höhe der FAG- und der Kreisumlage, dem Anteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und der Höhe der Gewerbesteuerumlage.

Die Tatsache, dass zwei Jahre hintereinander **kein „ausgeglichener" Haushalt** (im Sinne einer Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungsraten plus Kreditbeschaffungskosten u.ä.) vorgelegt werden kann, beunruhigt sehr. Der Gemeinderat ist gemeinsam mit der Verwaltung aufgerufen, dass sich dieser Zustand wieder verbessert, weiterhin sparsam gewirtschaftet wird und bei Bedarf auch unpopuläre, d.h., belastende und einschränkende Entscheidungen getroffen werden, um eine gute finanzielle Basis wieder herzustellen. Vor allem sollte auf freiwillige Ausgaben, die den Haushalt langfristig belasten, verzichtet werden.

Uns allen ist bekannt - und wir müssen regelmäßig darauf verweisen -, dass jede Investitionsmaßnahme in der Regel erhebliche **dauerhafte Folgekosten** auslöst, die die frei verfügbare Finanzmasse einschränkt. Dies darf nicht unterschätzt werden! Dies zeigen die nicht unerheblichen Aufwendungen für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an bestehenden und in die Jahre gekommenen Gebäuden und Straßen auch in diesem Jahr. Auch müssen Einrichtungen und Gebäude, die nicht mehr wirtschaftlich betrieben oder saniert werden können, ggfs. geschlossen oder abgebrochen und durch neue, den aktuellen Anforderungen entsprechende Gebäude, ersetzt werden. Dies muss gut abgewogen werden. Gleichzeitig muss für die Zukunft eine nach vorne gerichtete maßvolle, stabile Entwicklung der Gemeinde verfolgt werden. Dies gilt in besonderem Maße hinsichtlich der baulichen Entwicklung von Gewerbe- und Wohngebieten. Für eine gesicherte Zukunft unserer Ortsmitte bildet die Fortsetzung der Ortskernsanierung eine wesentliche Grundlage. Eine übermäßige und zu starke Ausdehnung der Siedlungsfläche mit all ihren Folgelasten kann und darf jedoch nicht unser Ziel sein. Die Verwaltung vertraut hierbei weiterhin darauf, dass der Gemeinderat im Sinne einer guten Weiterentwicklung der Gemeinde zu seinem gegebenen Wort steht und mit ihr gemeinsam die sich daraus eventl. ergebenden Entscheidungen rechtzeitig zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit trifft und auch nach außen vertritt (höhere Schuldenlast, Überprüfung der Entgelte, Gebühren und bei Bedarf auch der Steuern).

2.3.5 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts reduziert sich gegenüber 2017 um 309.000 € oder 4,48 % auf 6.596.000 €.

Der Vermögenshaushalt 2018 zeichnet sich insbesondere durch den **Bau des Kindergartens Oberwiesen**, den **Neubau des Feuerwehrhauses**, die **Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III"**, die **Breitbandverkabelung**, **mehrere Straßenbaumaßnahmen** und die **Sanierung der Schulturnhalle** aus. Auch ist umfangreicher **Grunderwerb,** insbesondere im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III", geplant.

Darüber hinaus sind noch einige kleinere Investitionen vorgesehen. Wir verweisen auf die nachfolgenden Einzelausführungen unter 2.3.5.2

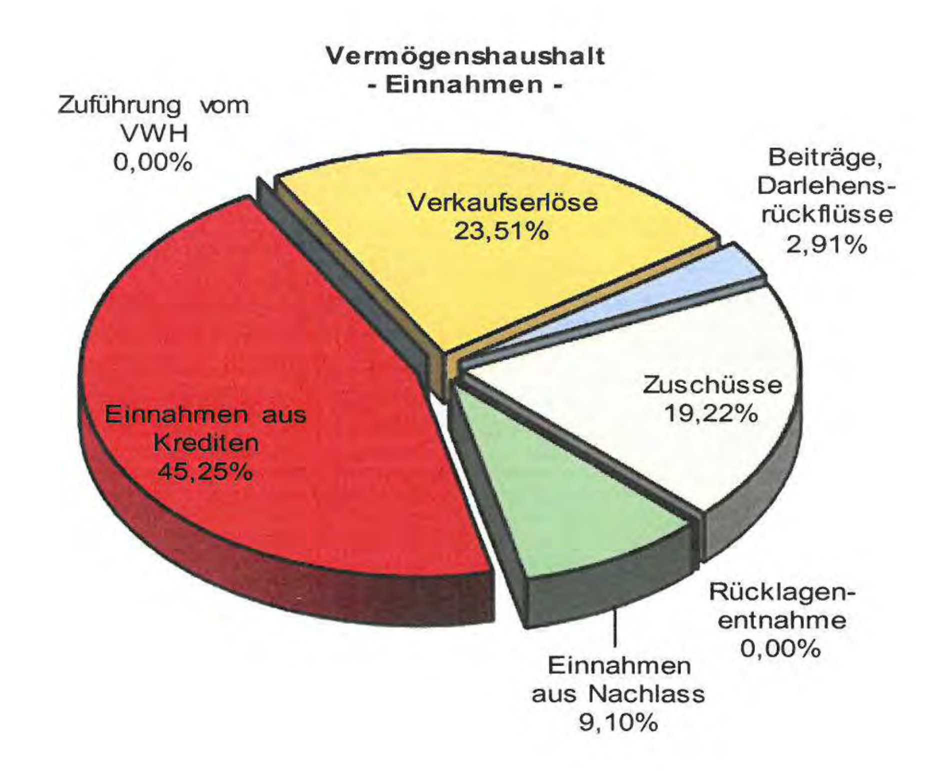
Die Volumenreduzierung gegenüber 2017 setzt sich bei den Einnahmen und Ausgaben wie folgt zusammen:

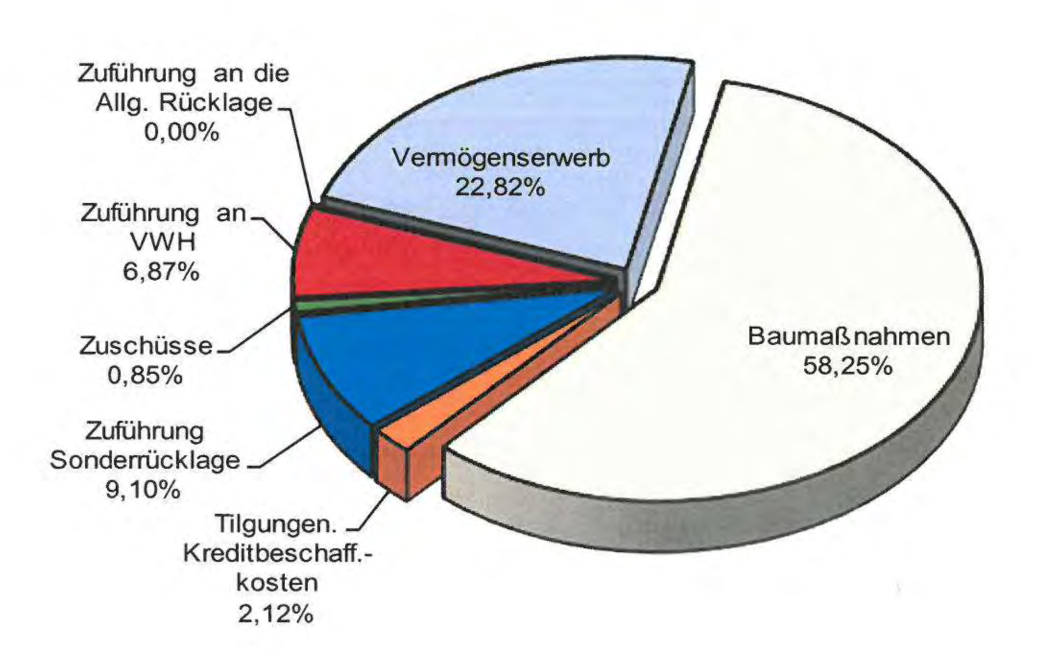
Einnahmen	€
Darlehensrückflüsse	0
Beiträge	101.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0
Verkaufserlöse	-849.000
Einnahmen aus Nachlass	600.000
Zuweisungen	6.000
Rücklagenentnahme	-1.290.000
Kreditaufnahme	1.123.000
ergibt wieder	**-309.000**

Ausgaben	€
Zuschüsse	-54.000
Vermögenserwerb	-698.000
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-349.000
Baumaßnahmen	72.000
Zuführung an Sonderrücklage	600.000
Rücklagenzuführung	0
Tilgungen	100.000
Kreditbeschaffungs-Kosten	20.000
ergibt wieder	**-309.000**

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts stellt sich wie folgt dar:

a)	Darlehensrückflüsse	26.000 €	0,39%
b)	Veräußerungserlöse	1.551.000 €	23,51%
c)	Beiträge	166.000 €	2,52%
d)	Zuweisungen, Zuschüsse	1.268.000 €	19,22%
e)	Einnahmen aus Nachlass	600.000 €	9,10%
f)	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 €	0,00%
g)	Rücklagenentnahme	0 €	0,00%
h)	Einnahmen aus Krediten	2.985.000 €	45,25%
	Summe	**6.596.000 €**	**100,00%**


Vermögenshaushalt
- Einnahmen -
Zuführung vom
VWH
0,00%
Verkaufserlöse
23,51%
Beiträge,
Darlehens-
rückflüsse
2,91%
Zuschüsse
19,22%
Einnahmen aus
Krediten
45,25%
Rücklagen-
entnahme
0,00%
Einnahmen
aus Nachlass
9,10%


Vermögenshaushalt
- Ausgaben -
Zuführung an die
Allg. Rücklage
0,00%
Vermögenserwerb
22,82%
Zuführung an
VWH
6,87%
Zuschüsse
0,85%
Baumaßnahmen
58,25%
Zuführung
Sonderrücklage
9,10%
Tilgungen.
Kreditbeschaff.-
kosten
2,12%

2.3.5.1 Die Einnahmen im Einzelnen

a) **Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

2018 ist es nicht möglich, den gesetzlichen Regelungen, dass der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt einen Überschuss zuführt, gerecht zu werden. Auf die Ausführungen beim Verwaltungshaushalt (2.3.4.2 e) wird verwiesen. Dieser Zustand im zweiten Jahr hintereinander bereitet uns Sorge.

Die Entwicklung der Zuführung kann aus dem Schaubild der Netto-Investitionsrate entnommen werden (siehe unten).

b) **Rücklagenentnahme**

Die Allgemeine Rücklage wird zum 01.01.2018 voraussichtlich einen Stand von rd. 332.000 € aufweisen und liegt damit knapp über der Mindestrücklage von rd. 328.000 €. Eine Entnahme ist daher 2018 nicht möglich.

Auch in den Folgejahren können daher voraussichtlich keine Entnahmen erfolgen.

c) **Darlehensrückflüsse**

Dieser Ansatz mit 26.000 € enthält die Rückflüsse aus den beiden Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Bodelshausen.

d) **Veräußerungserlöse**

Die Veräußerungserlöse haben mit 1.551.000 € einen Anteil von 23,51 % am Volumen des Vermögenshaushalts.

Darin sind Verkaufserlöse aus dem Verkauf der Wohnbauplätze aus dem Wohngebiet „Oberwiesen I" mit rd. 1,0 Mio. € enthalten. Ursprünglich war geplant, die Einnahmen und Ausgaben daraus über ein Treuhandkonto außerhalb des Haushalts abzuwickeln. Dies soll nun aber über den Gemeindehaushalt finanziert werden. Darüber hinaus sind Verkaufserlöse von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet „Bolgärten" als auch im Industriegebiet „Grenzäcker" enthalten.

e) **Beiträge**

Die Erschließungsbeiträge für den Jakob-Nill-Weg sind mit 60.000 € neu veranschlagt. Für Stellplatzablösungen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III" sind 70.000 € und für Kostenersätze der Hausanschlüsse im Rahmen der Breitbandverkabelung sind 30.000 € vorgesehen.

f) **Zuweisungen, Zuschüsse, Einnahmen aus Nachlass**

Die Zuweisungen und Zuschüsse haben mit 1.268.000 € einen Anteil von 19,22 % am Volumen des Vermögenshaushalts.

Die größte Einzelposition ist der Landeszuschuss über 500.000 € aus dem Sanierungsgebiet „Ortsmitte III".

Für die umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen, die teilweise 2018 zur Umsetzung kommen sollen, sind Landeszuschüsse von insgesamt 245.000 € eingeplant. Der Großteil davon entfällt auf Maßnahmen, die bis 2017 bewilligt wurden und sich derzeit in der Umsetzung befinden bzw. 2018 begonnen werden sollen. Für die nach der mehrjährigen Planung für 2018 und 2019 vorgesehenen Maßnahmen ist der Zuschussantrag im Laufe des Jahres zu stellen. Eingeplant sind die Zuschüsse für die Hochwasserschutzmaßnahmen Oberwiesen Nord, Sickinger Straße,

Oberhausen, Stücken-/Wolfäcker, Hinter Oberhauser Riedbach, Mössner Morgen und die Aufweitung der Krebsbachverdolung.

Für den Bau des neuen Kindergartens Oberwiesen sind insgesamt 240.000 € an Zuschüssen eingeplant. Der beantragte Zuschuss aus dem Ausgleichstock wurde 2017 mit insgesamt 280.000 € bewilligt, was hinter den Erwartungen zurückblieb. 2018 sind als Restzahlung noch 70.000 € eingeplant. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung wird ein Zuschuss in Höhe von 170.000 € erwartet. Die Bewilligung liegt noch nicht vor.

Für den Breitbandausbau werden Landeszuschüsse mit 100.000 € erwartet.

Im Bereich der Feuerwehr sind Zuschüsse für das vorauss, bis Ende 2018 zur Auslieferung kommende HLF 20 (90.000 €), die Umstellung auf Digitalfunk (6.600 €) und Zuschuss aus dem Landesjugendplan für die Jugendfeuerwehr mit 800 € eingeplant.

Für elektronische Plakatanzeigetafeln und die App „Cityhub" ist ein Landeszuschuss aus dem Programm "Städte und Gemeinden 4.0 - Future Communities" mit 9.000 € eingeplant.

Für den Bundeszuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KomInvFG) sind 27.000 € für barrierefreie Randsteinabsenkungen eingeplant.

Als Kostenanteil des Baugebietes „Oberwiesen I" am Kreisverkehr Bahnhofstraße/ Hechinger Straße/Oberwiesenstraße sind 50.000 € erneut veranschlagt worden.

Die Gemeinde erhielt 2017 aus einem Nachlass ein Vermächtnis, das zweckgebunden für die Altenarbeit einzusetzen ist. Nach Veräußerung des Vermögens wird der Gesamtbetrag nach Abzug der noch erforderlichen Aufwendungen dem Gemeindehaushalt in Höhe von rd. 600.000 € zugeführt, Dieser Betrag ist bis zu seiner zweckentsprechenden Verwendung einer Sonderrücklage zuzuführen (siehe Ausgaben Vermögenshaushalt).

g) **Kreditaufnahme**

Für 2018 sind erneut Kreditaufnahmen eingeplant. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 1999.

Für 2017 war eine Kreditaufnahme mit 1.862.000 € eingeplant. Auf diese konnte bis Jahresende verzichtet werden. Eine Aufnahme in 2018 ist nicht ausgeschlossen.

Der äußere Schuldenstand entwickelt sich ohne die eingeplanten Kreditaufnahmen 2017 voraussichtlich wie folgt:

	1.1.2017 €	**1.1.2018 €**	**Zugang 2018 €**	**Tilgung 2018 €**	**31.12.2018 €**	**€/ Einw.**
Gemeinde	**0**	**0**	2.985.000	100.000	**2.885.000**	**504**
Eigenbetrieb	**893.400**	**825.200**	1.463.000	124.000	**2.164.200**	**378**
Gesamt	**893.400**	**825.200**	**4.448.000**	**224.000**	**5.049.200**	**882**

Der Gemeindehaushalt ist seit 01.04.2013 schuldenfrei. Dies wird sich nach der Planung 2017ff bis Ende 2018 vorauss. verändern.

Unter Einrechnung der für 2017 eingeplanten Kreditaufnahmen würde sich der äußere Schuldenstand voraussichtlich wie folgt entwickeln:

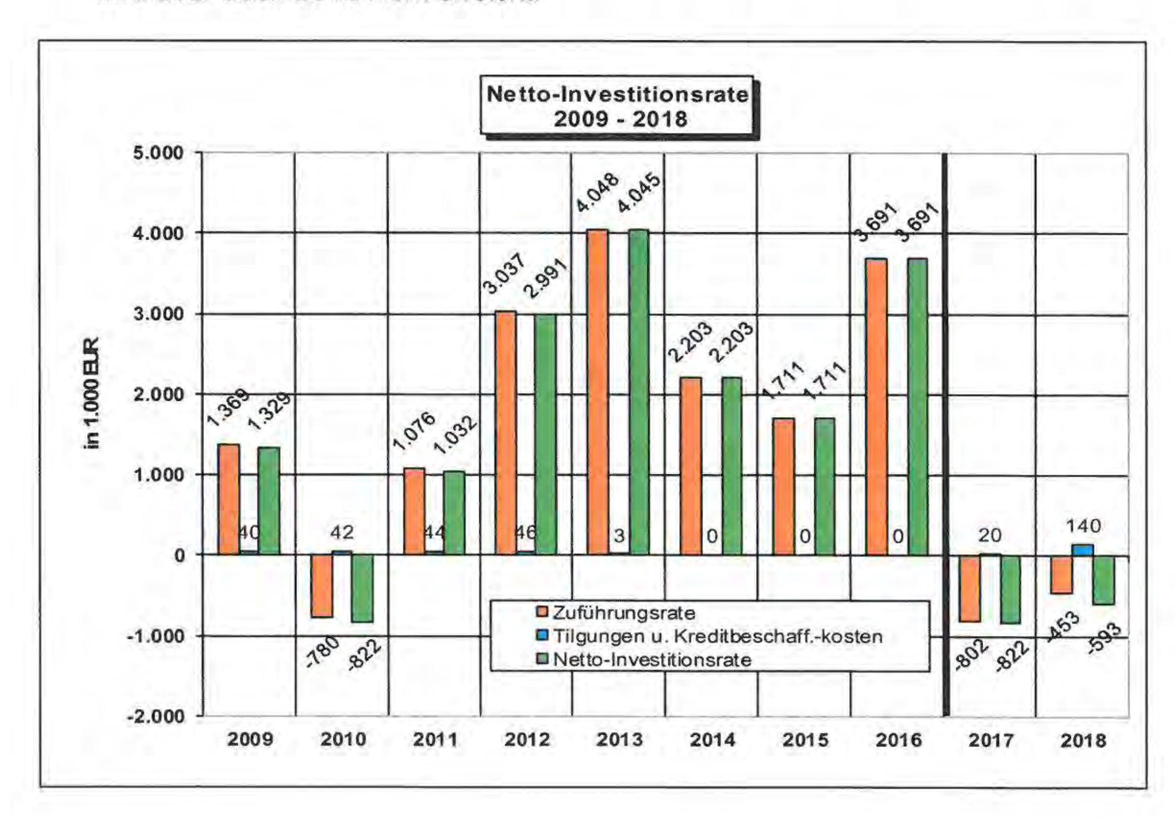
	1.1.2017 €	1.1.2018 €	Zugang 2018 €	Tilgung 2018 €	31.12.2018 €	€/ Einw.
Gemeinde	**0**	**0**	4.747.000	100.000	**4.647.000**	**812**
Eigenbetrieb	**893.400**	**825.200**	3.726.000	124.000	**4.427.200**	**773**
Gesamt	**893.400**	**825.200**	**8.473.000**	**224.000**	**9.074.200**	**1.585**

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** im Gemeindehaushalt liegt auf Ende 2018 unter Einrechnung der Kreditaufnahmen 2018 damit vorauss. bei 504 €. Der Landesdurchschnitt wird Ende 2018 vorauss. bei geschätzten 342 €/Einwohner liegen. Beim Eigenbetrieb liegt sie auf Ende 2018 vorauss. bei 378 €/Einwohner. Beim Eigenbetrieb kämen hierzu noch die Darlehen von der Gemeinde, die auf Ende 2018 vorauss. 675.000 € aufweisen werden und umgerechnet rd. 118 € pro Kopf darstellen. Die Verschuldung beim Eigenbetrieb resultiert aus den hohen Investitionen der Vergangenheit (z.B. Kläranlage, Kanalerneuerungen) und den aktuellen Hochwasserschutzeinrichtungen und Kanalerneuerungen. Diese Schulden bereiten uns in der Finanzierung jedoch keine Sorgen, weil sie mittel- und langfristig über die Gebühren refinanziert werden.

h) Netto-Investitionsrate

Nach Kürzung der vom Gesetzgeber eigentlich vorgeschriebenen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt um die veranschlagten ordentlichen Tilgungen für Kredite und die Kreditbeschaffungskosten ergibt sich die Netto-Investitionsrate.

Für Kredittilgungen und Kreditbeschaffungskosten sind insgesamt 140.000 € veranschlagt. Nach deren Abzug von der negativen Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt mit 453.000 € liegt die Netto-Investitionsrate bei **-593.000 €.** Gegenüber dem Vorjahr mit -822.000 € ist dies eine Verbesserung um 229.000 €. Der vorgeschriebene Normalzustand der positiven Netto-Investitionsrate wird aber auch 2018 nicht erreicht.



2.3.5.2 Die Ausgaben im Einzelnen:

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts gliedern sich wie folgt:

		Anteil in %
a) Vermögenserwerb	1.505.000 €	22,82%
b) Baumaßnahmen	3.842.000 €	58,25%
c) Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen	56.000 €	0,85%
d) Zuführung an Sonderrücklage	600.000 €	9,10%
e) Tilgung von Darlehen	100.000 €	1,52%
f) Kreditbeschaffungskosten	40.000 €	0,61%
g) Zuführung an den Verwaltungshaushalt	453.000 €	6,87%
Summe	**6.596.000 €**	**100,00%**

a) Vermögenserwerb

Der Schwerpunkt liegt 2018 hier beim **Erwerb von Grundstücken,** für den insgesamt 1.235.000 € veranschlagt sind. Davon entfallen 100.000 € auf die Anliegerleistungen der Gemeindebauplätze im Baugebiet „Oberwiesen I" und im geplanten Gebiet „Herdweg", 600.000 € auf Grundstücke im Sanierungsgebiet „Ortsmitte III", 500.000 € auf den allgemeinen Grunderwerb, 10.000 € auf Hochwasserschutzmaßnahmen, 5.000 € auf den Straßenbau sowie 20.000 € auf den Kauf von privaten Waldflächen, welche der Gemeinde immer wieder angeboten werden.

Für Anschaffungen von beweglichen **Vermögensgegenständen** sind 270.000 € eingeplant. Für Beschaffungen bei der Feuerwehr sind 82.000 eingeplant. Davon sind 50.000 € für einen Kommandowagen, 17.000 € für persönliche Schutzausrüstung und 10.000 € für Anpassungen am SW 2000 vorgesehen. 40.000 € sind für Anschaffungen der allgemeinen Verwaltung im Rathaus sowie 50.000 € für den Bauhof (u.a. Ersatzbeschaffung eines Kleinfahrzeuges) eingeplant. Für 15.000 € sollen digitale Anzeigetafeln für Veranstaltungen beschafft werden. Im Übrigen wird auf die Anlage 13 verwiesen.

b) Baumaßnahmen

Der größte Schwerpunkt liegt im Neubau des **Kindergartens Oberwiesen**.

Am 14.10.2014 wurde vom Gemeinderat das Konzept zur räumlichen Weiterentwicklung des Kindergartenwesens in Bodelshausen beschlossen. Inhalt dieses Konzeptes ist die Erstellung einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung im Garten des derzeitigen Kindergartens Bahnhofstraße. Dazu wurde gleichzeitig die Durchführung eines nichtoffenen Planungswettbewerbs beschlossen. Dieser Wettbewerb konnte am 27.04.2015 mit der Sitzung des Preisgerichtes und der öffentlichen Vorstellung der Ergebnisse am 28.04.2015 abgeschlossen werden. Der Gemeinderat hat am 17.11.2015 beschlossen, den Kindergarten zusammen mit dem ersten Preisträger, dem Architekturbüro Mühlich, Fink und Partner aus Ulm, umzusetzen. Der Kostenrahmen wurde vom Gemeinderat am 12.04.2016 auf 4,0 Mio. € festgelegt. Das Baugesuch wurde im Dezember 2016 zur Genehmigung eingereicht. Mit dem Bau wurde am 4. April 2017 begonnen, nachdem in Bezug auf den beantragten Zuschuss eine vorzeitige Baufreigabe erteilt wurde. Das bedeutet, dass der Bau förderunschädlich begonnen werden konnte. Diese Förderentscheidung über 280.000 € aus dem Ausgleichstock kam im Juni 2017. In der Zwischenzeit ergaben sich beim Bau unvorhersehbar gewesene Kostensteigerungen. Aktuell gehen wir von Baukosten von rd. 4,5 Mio. € aus. Nachdem bereits 2015 und 2016 je eine Rate mit 500.000 € und 2017 2,02 Mio. € finanziert wurden, ist eine letzte Rate 2018 mit 1,5 Mio. € eingeplant.

Die Fertigstellung ist für Sommer 2018 geplant, so dass der Kindergarten zum Kindergartenjahr 2018/2019 in Betrieb genommen werden kann.

Den zweiten Schwerpunkt bildet mit 700.000 € eine weitere Finanzierungsrate für den **Neubau des Feuerwehrhauses in der Eberhardstraße**.

Nachdem 2015 und 2016 bereits rd. 485.000 € für die Planungen bereitgestellt wurden, soll es nach umfangreichen Vorbereitungen nun in die konkrete Umsetzungsphase gehen. Seit der Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplans im Jahr 2013 war klar, dass sich die räumliche Situation für die Feuerwehr verbessern muss. Es folgte eine Phase der Anforderungen an das Gebäude und den Standort. Die Standort- und die Grundstücksfrage konnten Ende 2016 gelöst werden. 2017 erfolgte eine Machbarkeitsstudie für den Neubau auf dem früheren Areal des Steinmetzbetriebs Pfeifer in der Eberhardstr. durch das Büro kplan, dem der Gemeinderat im November 2017 zugestimmt hat. In der Zwischenzeit konnten die Zuschussanträge gestellt werden. Mit den Entscheidungen ist bis Juni / Juli 2018 zu rechnen, so dass dann die Vergabe- und Bauphase beginnen kann. Um die wichtigsten Bauaufträge noch 2018 vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit 2,8 Mio. € eingeplant.

Der dritte Schwerpunkt mit zusammen 430.000 € (ohne Grunderwerb, siehe oben) liegt in der **Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III"**.

Die **Weiterentwicklung des Gesamtortes, speziell unserer Ortsmitte,** ist eine Daueraufgabe, die uns sehr am Herzen liegt.

Unser Ort ist ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort mit Wohnqualität und soll es auch weiter bleiben. Dazu gehört es, dass unsere Ortsmitte ein leistungsfähiges und ansprechendes Zentrum bildet. Jeder Euro, den wir in unser Ortszentrum investieren, ist gut angelegtes Geld und dient der Stärkung der Aufenthaltsqualität im Zentrum und soll der Verbesserung und Stärkung des Einzelhandels, hier insbesondere der Grundversorgung, dienen.

Nach der erfolgreich abgeschlossenen ersten Ortskernsanierung der 1980-er-Jahre konnte Bodelshausen 2000 mit der Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte II" in das **Landessanierungsprogramm** aufgenommen werden. Nachdem diese Maßnahme insgesamt 16 Jahre gelaufen ist, konnte diese, auch wenn nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten, Anfang 2017 mit der Aufhebung der Sanierungssatzung abgeschlossen werden.

Da damit aber die Aufgabe der Ortskernsanierung nicht abgeschlossen ist, wurde 2016 der Grundstein für einen Aufnahmeantrag in einen dritten Abschnitt **„Ortsmitte III"**, der im Herbst 2016 gestellt wurde, gelegt. Als Grundlage für diesen Antrag wurde ein Gemeindeentwicklungskonzept für den Gesamtort und ein Integriertes Entwicklungskonzept für das geplante Sanierungsgebiet mit entsprechender Bürgerbeteiligung erarbeitet, das der Gemeinderat am 11.10.2016 beschlossen hat. Im März 2017 konnten wir die Nachricht über die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm und den Zuwendungsbescheid bei einer Förderung von 60 % der anrechnungsfähigen Kosten entgegennehmen.

Das ehemalige Gehring-Areal Rottenburger Str. 3 liegt weiterhin im Sanierungsgebiet. Im Bereich der dortigen Gewerbebrachfläche soll der REWE-Markt erweitert werden. In diesem Zusammenhang ist der direkte Umgebungs- Parkplatzbereich neu zu gestalten. Dafür sind 400.000 € eingeplant.
Daneben soll das Areal Eberhardstraße/Am Ghaierbach, ehemals Firma Pfeifer, abgebrochen werden um den Neubau des Feuerwehrhauses zu ermöglichen. Dafür wurden schon 2017 135.000 € eingeplant. Für weitere Planungen und die Betreuung der Maßnahme sind 30.000 € vorgesehen. Zusammen mit dem Grunderwerb sind insgesamt 1.030.000 € für diese Aufgabe vorgesehen.

Der vierte Schwerpunkt mit zusammen 360.000 € liegt in der **Breitbandverkabelung des Gemeindegebietes**.

Wurden in den vergangenen Jahren nur einzelne Strecken des Gemeindegebietes mit Leerrohren für die Breitbandverkabelung vorbereitet und im Rahmen sog. Mitverlegeanträge bezuschusst, so konnte Ende 2017 der Gesamtantrag für die Verkabelung des Gemeindegebietes gestellt werden.
Voraussetzung für diese Antragstellung war der Beitritt der Gemeinde zu dem kommunalen Zusammenschluss Komm.Pakt.Net, der sich über 8 Landkreise hinweg erstreckt. Dieser Beitritt wurde Ende 2017 vollzogen. Die Gemeinde Bodelshausen hat sich für dieses Thema mit den Gemeinden aus dem Zollernalbkreis zusammengetan um eine höhere Förderung zu erhalten und auch die Fachkompetenz dieses Verbundes in Anspruch nehmen zu können.

Die Gesamtkosten für den flächendeckenden Ausbau in Bodelshausen werden auf rd. 2,0 Mio. € geschätzt. Als erster Abschnitt soll das Gewerbegebiet „West" / „Grenzäcker" mit Glasfaserkabel ausgebaut werden. Für die Planungen und den Ausbau dieses Abschnittes wurden 2015 und 2016 bereits insgesamt 1.125.000 € finanziert. 2018 sind weitere 60.000 € bzw. 300.000 € für Planung und Umsetzung eingeplant. Wir hoffen, bis Mitte des Jahres den Zuwendungsbescheid zu erhalten und danach in die Umsetzung einsteigen zu können. Dieses Thema wird uns aber noch einige Jahre beschäftigen, denn nach dem Einlegen der Leerrohre muss erst ein Betreiber für das Breitbandnetz gefunden werden. Erst dann können unsere Betriebe mit einem flächendeckenden schnellen Internet rechnen. Ein genauer Zeitpunkt kann allerdings heute noch nicht gesagt werden.

Für den **Straßenbau** sind zusammen 250.000 € eingeplant.

Für die **Sanierung der Mössinger Straße** sind 120.000 € eingestellt, da im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserleitung auch der Unterbau und die Deckschicht sowie der Gehweg auf der Nordseite erneuert werden müssen.

Für den Ausbau der **Kreuzsteinstraße** im Gewerbegebiet „West" sind wegen dem Neubau eines Gewerbebetriebes 50.000 € für die erstmalige Herstellung eingeplant um die Zufahrt zu diesem Betrieb sicherzustellen.

Für **Gehwegsanierungen** im gesamten Gemeindegebiet sind 40.000 € eingeplant.

Für die Innengestaltung des **Kreisverkehrs an der Kreuzung L389 (Bahnhofstraße) / K6931 (Hechinger Straße) ins Baugebiet „Oberwiesen"** sind noch 20.000 € zur Vervollständigung der Gestaltung vorgesehen.

Für die Ausbauplanung der **Hechinger Straße** mit einem Radweg entlang der K 6931 sind 20.000 € vorgesehen. Der Bau des Radweges ist für 2019 beabsichtigt.

Für die **Gesamtsanierung der Schulturnhalle**, die auf insgesamt 1,4 Mio. € veranschlagt wird, ist eine weitere Finanzierungsrate mit 200.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung mit 1,1 Mio. € eingeplant. Der Gemeinderat hat das Sanierungskonzept der 60 Jahre alten Schulturnhalle am 28.11.2017 beschlossen. Die Sanierung selbst ist in 2019 vorgesehen, aber die ersten Aufträge sind für Ende 2018, nach Bewilligung eines beantragten Zuschusses, vorgesehen.

Auf dem **Friedhof** sollen für 70.000 € die Urnengrabwände erweitert werden.

Für **Maßnahmen zum Hochwasserschutz** sind 2018 insgesamt 65.000 € eingeplant. Die beiden starken Hochwasser am 20.06.2007 und 02.06.2008, die zu den stärksten der letzten Jahrzehnte zählen, haben die Dringlichkeit von Hochwasserschutzmaßnahmen aufgezeigt. Beide Hochwasser wurden als 30-jährige

Hochwasser eingestuft, was das Erfordernis eines guten Hochwasserschutzes für den gesamten Ort unterstreicht. Bereits im Herbst 2007 wurde das Büro ISW mit einer Voruntersuchung über Rückhaltemöglichkeiten des Oberflächenwasserzuflusses und mit der Überarbeitung des damals überholten Allgemeinen Kanalplanes beauftragt.

Kurz vor dem Zeitpunkt des zweiten Hochwassers am 02.06.2008 wurden vom Ing.-Büro erste Ergebnisse vorgelegt, die um die Erkenntnisse aus dem neuen Hochwasser ergänzt wurden. In der Bürgerversammlung am 30.01.2009 wurden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt. Die Planungen und Kostenberechnungen wurden nachfolgend verfeinert, die einen Investitionsbedarf von rd. 6,5 Mio. € ergeben. Dies kann sowohl finanziell als auch von der Umsetzung her nicht in kurzer Zeit bewältigt werden. Die Abstimmung mit den Wasserbehörden und Zuschussstellen ist bis auf das HRB Daimlerstraße abgeschlossen. Bereits 2009 und 2010 wurden für erste Maßnahmen 1.145.000 € bereitgestellt. Damals wurden erste Maßnahmen, für die es keinen Zuschuss gab und die ohne Grunderwerb durchgeführt werden konnten, bereits durchgeführt.

Die förderfähigen Maßnahmen sind nach der Fördervereinbarung und dem Zuwendungsbescheid nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft in der Regel mit 52 % der Baukosten zuschussfähig. Darauf beträgt der Landeszuschuss 70 %. Die restlichen 48 % der Baukosten sind daher dem Abwasserbereich zuzuordnen und über die Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung, zu finanzieren. Daher sind im Gemeindehaushalt jeweils nur die förderfähigen Kosten zu finanzieren. Für 2018 liegt der Finanzierungsbedarf bei 65.000 €.

2013 erfolgte die Fertigstellung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Stockerweg bei der Krebsbachhalle (Gesamtkosten 590.000 €). 2014 wurden die HRB´s Robert-Bosch-Straße (Gesamtkosten rd. 190.000 €), Schillerstraße (Gesamtkosten rd. 350.000 €) und Achalmstraße (Gesamtkosten rd. 380.000 €) fertiggestellt. 2015 folgten das HRB Kirch-/Bergstraße (Gesamtkosten rd. 473.000 €) und die HRB´s Sickinger Straße (rd. 500.000 €) in der Fertigstellung. 2016 /2017 wurden das HRB Oberwiesenstraße Nord im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes „Oberwiesen I" (Gesamtkosten rd. 500.000 €) und die Aufweitung der Krebsbachverdolung in der Inneren Grabenstraße/Steinstraße/Bahnhofstraße (Gesamtkosten rd. 890.000 €) erstellt.

Das HRB Oberwiesenstraße Süd kann erst im Zusammenhang mit einem zweiten Bauabschnitt „Oberwiesen II" errichtet werden. Die bereits 2017 finanzierte Aufweitung der Krebsbachverdolung im Bereich Am Burghof/REWE-Markt (Gesamtkosten rd. 860.000 €) und Restarbeiten an den HRB´s Sickinger Straße sind 2018 € vorgesehen.

Für das HRB Oberhausen (Gesamtkosten 225.000 €) sind noch 65.000 € eingeplant. Erste Vorarbeiten erfolgten in diesen Wochen. Es wird mit einer Bauzeit von rd. 6 Monaten gerechnet. Wenn die Grunderwerbe für die HRA´s Stücken-/Wolfäcker (Gesamtkosten rd. 245.000 €) und Hinter Oberhauser Riedbach (Gesamtkosten rd. 110.000 €, 2017 60.000 € finanziert), das HRB Mössner Morgen (Gesamtkosten rd. 195.000 €, 2017 90.000 € finanziert) hierfür abgeschlossen sind, können auch diese in Angriff genommen werden. Für das geplante HRB Daimlerstraße (Gesamtkosten rd. 625.000 €) ist noch Grunderwerb und das Planfeststellungsverfahren notwendig.

War ursprünglich eine Umsetzung aller Maßnahmen bis Ende 2016 Teil der Förderbescheide, so konnte zusammen mit der Bewilligungsstelle erreicht werden, dass die Umsetzungsfrist bis Ende 2019 verlängert wurde.

Seit Jahrzehnten ist die Fortentwicklung des **Sportgeländes Gerstlaich** ein Thema. Teil eines früheren Konzeptes ist der Neubau des alten Rasensportplatzes, der dabei auch gedreht und mit einer Umlaufbahn versehen werden soll. In Gesprächen mit den betroffenen Vereinen kam man zu dem Ergebnis, dass die „große Lösungen“, die einen finanziellen Aufwand von rd. 1,9 Mio. € bedeutet hätte, für die Nutzer nicht notwendig ist und auch vom finanziellen Aufwand her ausscheidet. Geplant ist nun die Sanierung des Rasenplatzes, die Errichtung einer Flutlichtanlage und der Bau einer Umlaufbahn mit Kosten von rd. 650.000 €. Für die Ausführungsplanung sind 30.000 € vorgesehen. Auch hierfür wurden Zuschussanträge gestellt. Die Entscheidungen darüber sind abzuwarten, bevor weitere Schritte eingeleitet werden können.

Neben den oben genannten größeren Vorhaben sind im **Hochbau** folgende kleinere Baumaßnahmen vorgesehen:

- Im **Rathaus** ist der Umbau der Räume des ehemaligen Notariats in Büroräume für das Ortsbauamt mit 20.000 € eingeplant.
- An der Mensa der **Steinäcker-Schule** sind für den Umbau des Fluchtweges 3.000 € geplant.
- Für die **Neubauplanung als Ersatz für den Kindergarten Achalmstraße** sind im Rahmen der Gesamtkonzeption für das Kindergartenwesen aus dem Jahr 2014 50.000 € an Planungskosten vorgesehen.
- Für den Bereich der **Krebsbachhalle** sind 20.000 € bereitgestellt. Es soll u.a. aus Brandschutzgründen die Abluftöffnung auf der Bühne vergrößert werden (10.000 €) und die Steuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage erneuert werden (5.000 €).
- Im **Forum** sind bauliche Investitionen für 5.000 € vorgesehen.
- Im **Bauhof** soll die Ölabscheideranlage für 30.000 € erneuert werden.
- An **Gemeindegebäuden** sind Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für insgesamt 12.000 € vorgesehen.

Beim **Tiefbau** sollen noch folgende kleinere Maßnahmen realisiert werden:

- Im Rahmen der Erneuerung der Mössinger Str. soll auch die **Straßenbeleuchtung** für 10.000 € erneuert werden.
- Für 15.000 € soll das Geländer der **Holzbrücke über den Krebsbach** an der Kläranlage erneuert werden.
- Am Parkdeck neben dem FORUM müssen die oberen Parkflächen abgedichtet werden. Dafür sind 40.000 € vorgesehen.
- Der **Feldweg** Weiherhäule-Lindenhof (20.000 €) soll zusammen mit dem **Waldweg** Weiherhäule (10.000 €) erneuert werden.
- Maschinenwege sollen im **Gemeindewald** für 2.000 € angelegt werden.

c) Zuschüsse für Investitionen

Für den Kinderabschlag nach der Bauplatzvergaberichtlinie für Wohnbauplätze z.B. im Baugebiet „Oberwiesen“ sind 50.000 € (Vorjahr 100.000 €) eingeplant.
Für Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen von Vereinen entsprechend der Vereinsförderrichtlinie sind insgesamt 6.000 € vorgesehen.

d) Tilgungen von Darlehen, Kreditbeschaffungskosten

Für Neudarlehen sind Tilgungen mit 100.000 € und Kreditbeschaffungskosten mit 40.000 € eingeplant.

e) Zuführung an den Verwaltungshaushalt

Auf Grund des nicht ausgeglichenen Verwaltungshaushaltes (siehe Ausführungen unter 2.3.4.1 n) muss der Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt 453.000 € (Vorjahr 802.000 €) zuführen.

2.3.6 Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen. Zur Finanzdeckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 14 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses **Verlangen nach kostenechten Gebühren** soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dass sich hier die gewählten Organe in ihrer Entscheidung erfahrungsgemäß schwer tun, ist verständlich. Jedoch müssen wir in finanziell schwierigeren Zeiten auch in diesen Bereichen ein abgewogenes und vom Bürger auch einsehbares und damit akzeptierbares Maß finden. Wer zahlt auch schon gerne? Auf die Ausführungen unter Nr. 2.3.4.1. h) wird verwiesen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie sich die Finanzierungen der Gebührenhaushalte im Haushaltsjahr 2018 darstellen und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich werden.

Art	Bezeichnung	Gesamt-Einnahmen	Gesamt-Ausgaben	davon kalk.	Differenz	Deckungsgrad	
HHSt.		(nur VWH)	(nur VWH)			2018	Vorjahr
		€	€	€	€	%	%
1310	Feuerwehr	27.800	298.000	119.000	-270.200	9,33	10,26
4640	Kindergärten*	996.000	2.928.500	341.900	-1.932.500	34,01	35,90
	tatsächlich **	453.000	2.928.500	341.900	-2.475.500	15,47	16,00
7300	Märkte	600	3.800	0	-3.200	15,79	15,79
7500	Bestattungswesen	82.600	229.200	28.500	-146.600	36,04	34,11
8550	Wald	29.400	29.400	0	0	100,00	100,00

* Einschließlich Zuschuss für den Naturkindergarten

**Unter Berücksichtigung, dass die Zuschüsse des Landes bei der kommunalen Finanzmasse des Finanzausgleichs vorweg entnommen werden, d. h. das Land gibt "umverteilt" zurück, was es zuvor den Gemeinden genommen hat. Einschließlich Abzug der Landesmittel für die Kleinkindbetreuung.

2.3.7 Verrechnung von Benutzungszuschüssen an Vereine und Organisationen für die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen

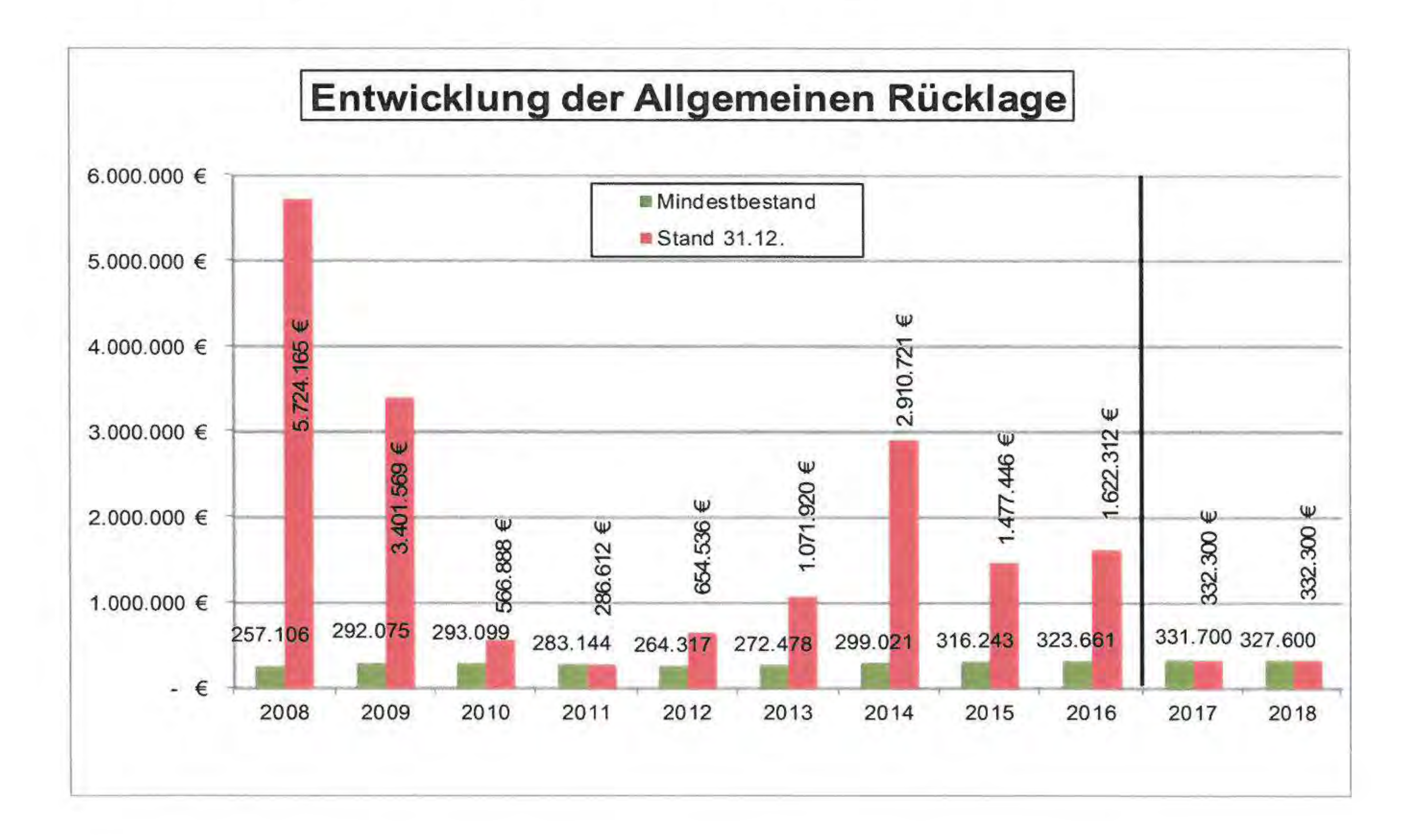
Die Verrechnungsposten wurden auf der Grundlage von angemessenen Raummieten und den Benutzungsverhältnissen nach den Belegungsplänen der Krebsbachhalle, der Schulturnhalle und des Gymnastikraums und der erhobenen Entgelte fortgeschrieben. Auf die Anlage 11 "Innere Verrechnung der Benutzungszuschüsse an Vereine und Organisationen und Gemeindeeinrichtungen für Benutzung öffentlicher Gebäude und Grundstücke" wird verwiesen. Der dort ausgewiesene Betrag von 114.100 €, wovon 87.300 € auf Vereine und Organisationen entfallen, zeigt erneut die **hohe Unterstützungsbereitschaft** der Gemeinde als Dank für das außerordentliche und unverzichtbar große Engagement - insbesondere in der Jugendarbeit - unserer Vereine.

2.3.8 Rücklagen

Stand **1.1.2017**	**1.622.300 €**
vorauss. Entnahme 2017	1.290.000 €
vorauss. Stand 31.12.17 / 01.01.18	**332.300 €**
Entnahme 2018 geplant	0 €
vorauss. Stand 31.12.2018	**332.300 €**

Die Rücklage liegt somit knapp über dem gesetzlichen Mindestbetrag von 327.600 €

Die Rücklage hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



2.3.9 Schulden

Gemeindehaushalt:

Stand **1.1.2017**	**0 €**		
			(geplant)
Neuaufnahme 2017	0 €		1.862.000 €
Tilgung 2017	0 €		0 €
Stand 31.12.17 / 01.01.18		**0 €**	**1.862.000 €**
Neuaufnahme 2018 geplant	2.985.000 €		
Tilgung 2018 geplant	100.000 €		
vorauss. Stand 31.12.2018		**2.885.000 €**	

Pro-Kopf-Verschuldung bei Stand 30.06.2017 (vorauss.)	5.725 Einwohner	**504 €**	(ohne geplante Aufnahme aus 2017)

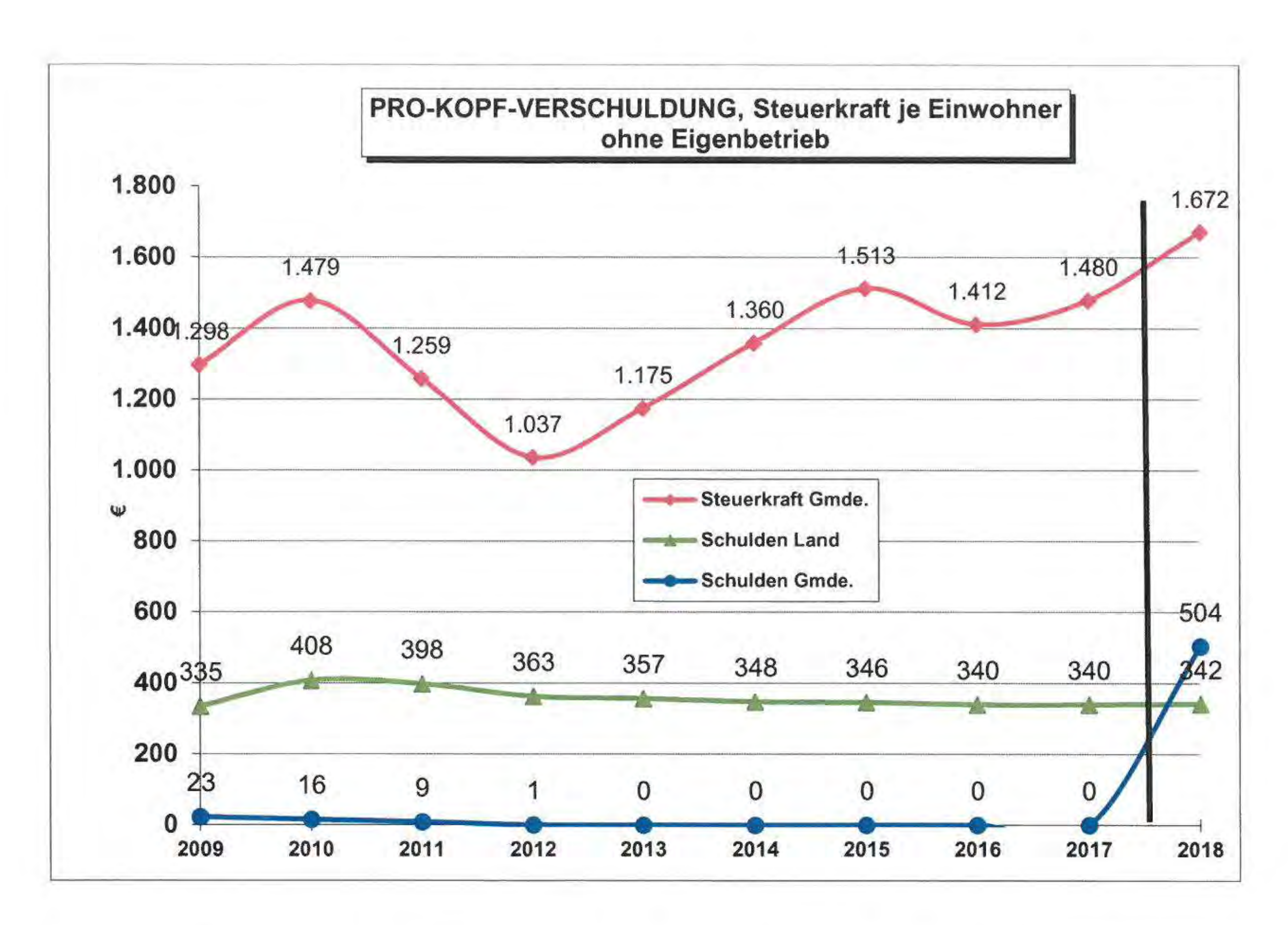
darin ist nicht die äußere Verschuldung des Eigenbetriebs "Gemeindewerke Bodelshausen" enthalten.

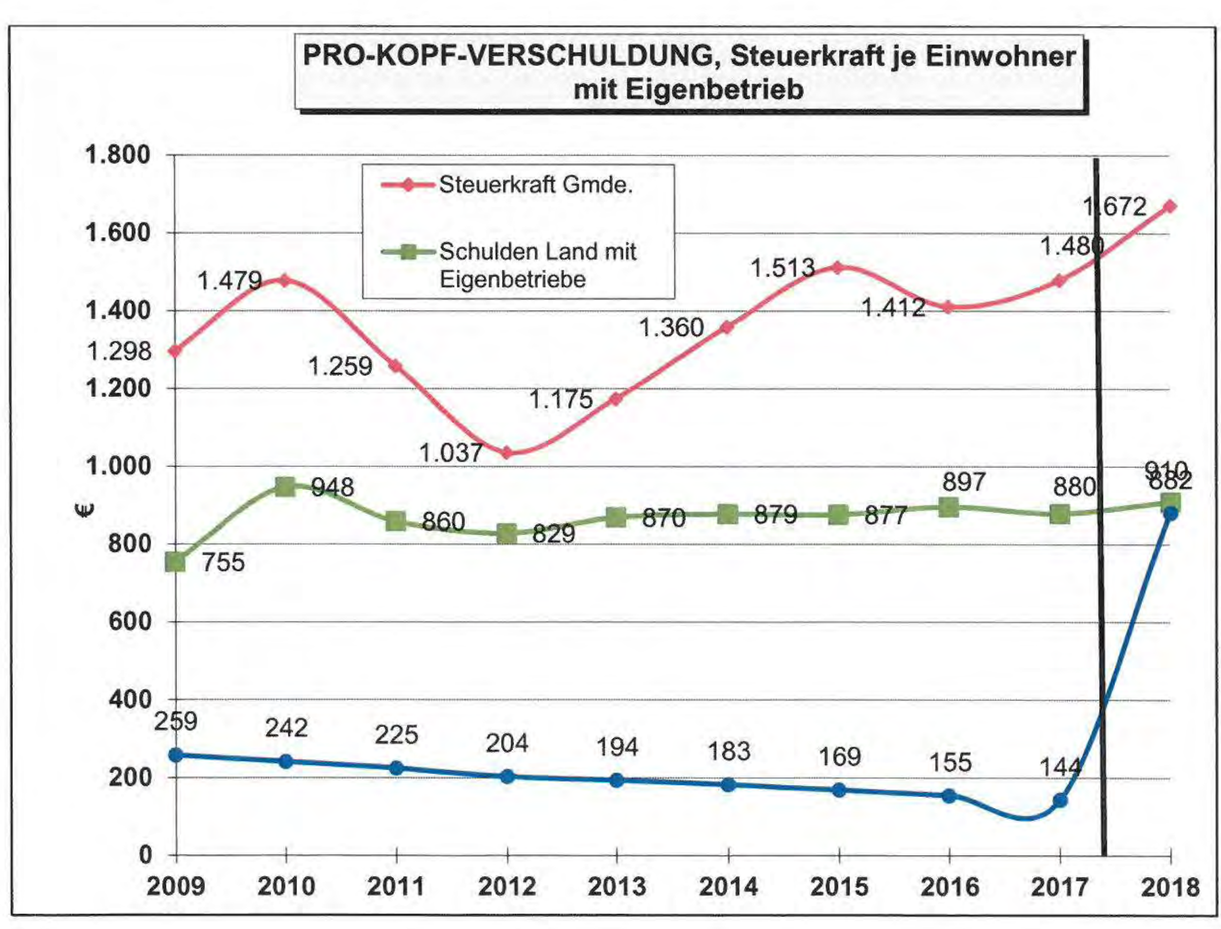
Gemeindewerke Bodelshausen:

Stand **1.1.2017**	**893.400 €**		(geplant)
Neuaufnahme 2015	0 €		2.263.000 €
Außerordentl. Tilgung 2017	0 €		0 €
Tilgung 2017	68.200 €		110.000 €
vorauss. Stand 31.12.17 / 01.01.18		**825.200 €**	**3.046.400 €**
Neuaufnahme 2018 geplant	1.463.000 €		
Tilgung 2018 geplant	124.000 €		
vorauss. Stand 31.12.2017		**2.164.200 €**	

Pro-Kopf-Verschuldung bei vorauss. Stand 30.06.2018	5.725 Einwohner	**378 €**

Bei einer Gesamtbetrachtung der äußeren Verschuldung der Gemeinde und des Eigenbetriebs "Gemeindewerke Bodelshausen" beläuft sich zum 31.12.2017 die Verschuldung Pro-Kopf- voraussichtlich auf	**882 €**
nachrichtlich:	
Darlehen der Gemeinde an die Gemeindewerke: vorauss. Stand 31.12.2018	**675.000 €**


PRO-KOPF-VERSCHULDUNG, Steuerkraft je Einwohner
ohne Eigenbetrieb
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
€
800
600
400
200
0
1.298
1.479
1.259
1.037
1.175
1.360
1.513
1.412
1.480
1.672
335
408
398
363
357
348
346
340
340
342
504
23
16
9
1
0
0
0
0
0
Steuerkraft Gmde.
Schulden Land
Schulden Gmde.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

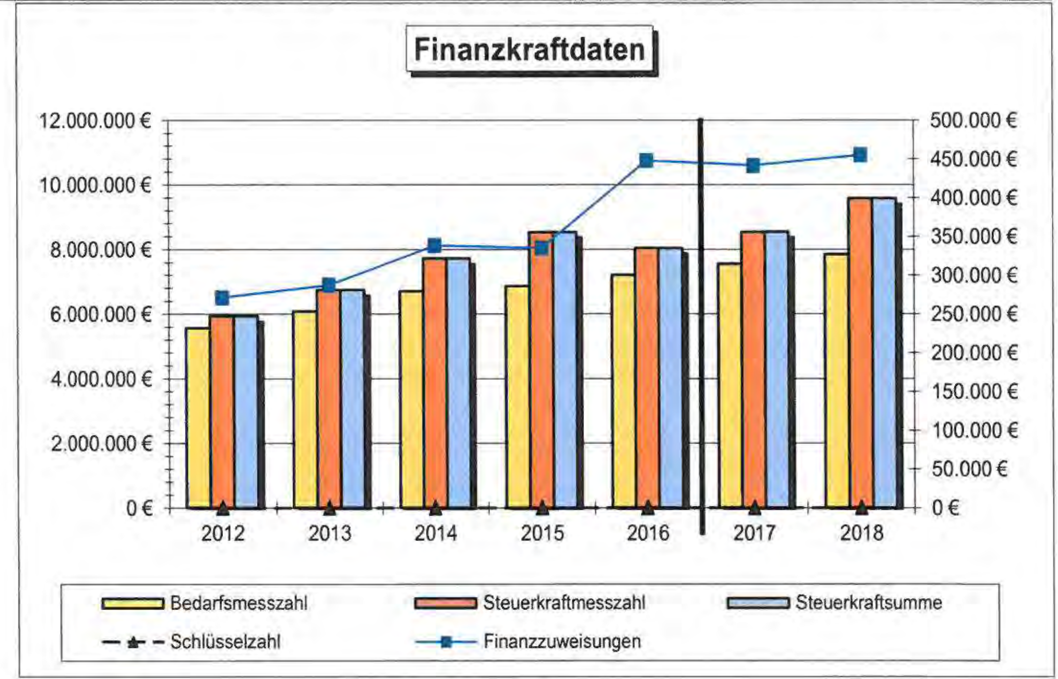

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG, Steuerkraft je Einwohner
mit Eigenbetrieb
1.800
1.600
1.400
1.298
1.200
1.000
€
800
600
400
200
0
Steuerkraft Gmde.
Schulden Land mit
Eigenbetriebe
1.479
1.259
1.037
1.175
1.360
1.513
1.412
1.480
1.672
755
948
860
829
870
879
877
897
880
910
882
259
242
225
204
194
183
169
155
144
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2.3.10 Finanzlage der Gemeinde

Allgemeines

Die dem Finanzausgleich und der Bewertung der Finanzlage der Gemeinde zugrunde zu legenden Daten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bedarfsmesszahl	5.569.394	6.076.407	6.697.201	6.861.148	7.208.604	7.559.433	7.845.500
Steuerkraftmesszahl	5.926.001	6.737.986	7.721.386	8.535.484	8.038.630	8.539.293	9.576.400
Steuerkraftsumme	5.926.001	6.737.985	7.721.386	8.535.484	8.038.630	8.539.293	9.576.400
Schlüsselzahl	0	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisungen	271.175	287.797	338.581	335.554	448.135	441.849	455.000
Steuerkraftsumme / Einwohner	1.035,83	1.175,30	1.359,64	1.513,12	1.411,77	1.479,69	1.673,00



Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Steuerkraft des Jahres 2016 maßgebend.

Die **Steuerkraftmesszahl** (Summe der Einnahmen aus der Grund-, Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienlastenausgleich) steigt 2018 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,0 Mio. € (rd. 12,1 %). Im gleichen Maß steigt die **Steuerkraftsumme** (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des Vorvorjahres) gegenüber dem Vorjahr, da die Gemeinde seit 2008 keine Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft mehr erhält. Der Anstieg ist im Vergleich zum Vorjahr auf die deutlich gestiegenen Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer (rd. 817.000 € bereinigt) zurückzuführen. Die Bedarfsmesszahl erhöht sich, da der sog. Kopfbetrag um fast 80,00 € steigt aber gleichzeitig die Einwohnerzahl um 45 Personen zurückgeht.

Die steigende **Steuerkraftsumme** wirkt sich wiederum bei der Berechnung der FAG- und Kreisumlage erhöhend aus. Bei der FAG-Umlage steigt der Umlagesatz von 25,34 % auf 25,82 %. Die gleichzeitige Erhöhung der **Kreisumlage** um 2,61 Prozentpunkte verstärkt die Erhöhung bei der Kreisumlage.

Als Folge daraus erhöht sich die Steuerkraftsumme/Einwohner um 193,31 € auf 1.673,00 € (= 13,06 %). Die Gemeinde Bodelshausen liegt damit vor Tübingen an 1. Stelle von 15 Städten und Gemeinden im Kreis. Der Kreisdurchschnitt liegt bei rd. 1.300 €/Einwohner.

Wegen der zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen und gleichzeitig steigenden Umlagezahlungen kann 2018 der gesetzlich vorgesehene Normalzustand einer positiven Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt nicht erreicht werden. Im Gegenteil, es ist eine negative Zuführung mit 453.000 € zu verzeichnen. Auf die Ausführungen bei Nr. 2.3.4.1 e) wird verwiesen.

Der **Rücklage**, die zum Beginn des Jahres 2018 voraussichtlich einen Stand von rd. 332.000 € aufweisen wird, kann 2018 zur Finanzierung der Investitionen nichts entnommen werden, da sie damit knapp über dem Mindestbestand von rd. 328.000 € liegt.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist 2018 erneut **eine Kreditaufnahme** mit 2.985.000 € notwendig.

Die **Finanzsituation** der Gemeinde hat sich 2015 und 2016 deutlich besser entwickelt als gedacht, doch seit 2017 beginnt sie sich **anzuspannen,** da die Steuereinnahmen zurückgehen und die Gemeinde wieder Kreditaufnahmen einplanen muss, um ihre Aufgaben finanzieren zu können. Dieser Haushaltsplan zeigt erneut deutlich die finanziellen Grenzen auf, da jede weitere Investition oder weitere negative Schwankungen bei den Steuereinnahmen und Umlagen weiteren Kreditbedarf hervorrufen. Die Folgekosten der großen Investitionen belasten die Gemeindefinanzen auf Dauer, sind aber aus heutiger Sicht bei der in der Gemeinde vorhandenen Finanzkraft tragbar. Weitere größere Investitionen, Aufgabenübernahmen, Angebotsausweitungen oder gar eine Erhöhung von freiwilligen Leistungen müssen im Hinblick auf eine langfristige Finanzierung weiterhin einer sehr strengen Überprüfung unterzogen werden.

Die **Investitionen in die Infrastruktur** wie der Bau des Kindergartens Oberwiesen und eines Feuerwehrhauses sowie die Straßenbaumaßnahmen, die Ortskernsanierung, die Breitbandverkabelung und der notwendige Neubau eines weiteren Kindergartens stellen uns vor große Aufgaben, die in den kommenden Jahren gut finanziert gehören.

Auch muss bedacht werden, dass die in den letzten Jahren vorgenommenen großen Investitionen (ohne Gemeindewerke) wie Schulerweiterung und -sanierung, Haus der Jugend, Kinderhaus Birkenweg, Hochwasserschutzmaßnahmen ohne jegliche Kreditaufnahmen bewältigt werden konnten. Auch die Ausgaben in der Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte II" (rd. 10 Mio. €) konnten bisher ohne Kredite finanziert werden. Weitere Maßnahmen, insbesondere Straßenbaumaßnahmen, kamen hinzu. Dies hat selbstverständlich insbesondere in laufenden Unterhaltungsaufwendungen auch seine erhöhenden Auswirkungen. An den Sanierungen der Hochbauten wie dem Rathaus, der Steinäcker-Schule mit Schulturnhalle, dem FORUM und der Krebsbachhalle wird deutlich, wie Investitionen nach mehreren Jahrzehnten, ja teilweise sogar nach wenigen Jahren, wieder große Summen für den Erhalt erfordern.

Entwicklung des Finanzausgleiches

Aufgrund der zeitlichen Verschiebungen im Finanzausgleich und der Erhöhung der Steuerkraftsumme ergeben sich die bereits oben erwähnten Mehrausgaben. Auf die Berechnung der Finanzzuweisungen (Anlage 14) wird verwiesen.

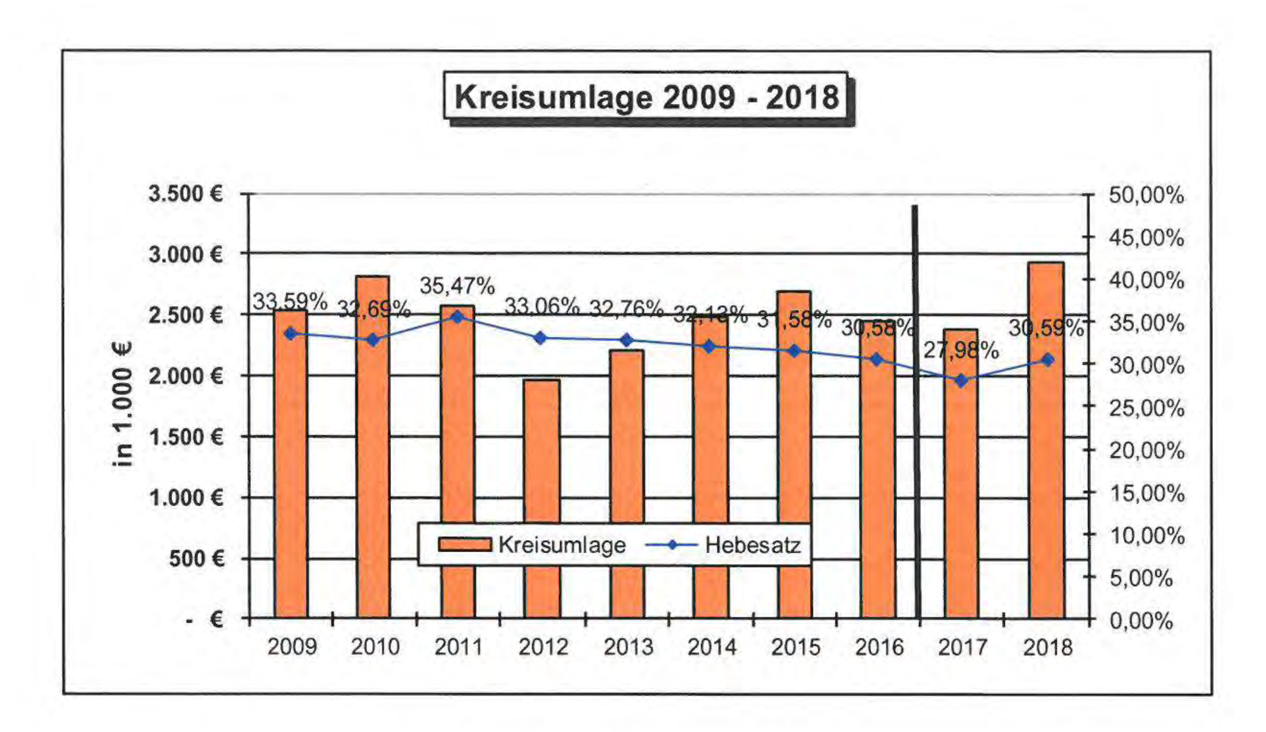
Umlagen:

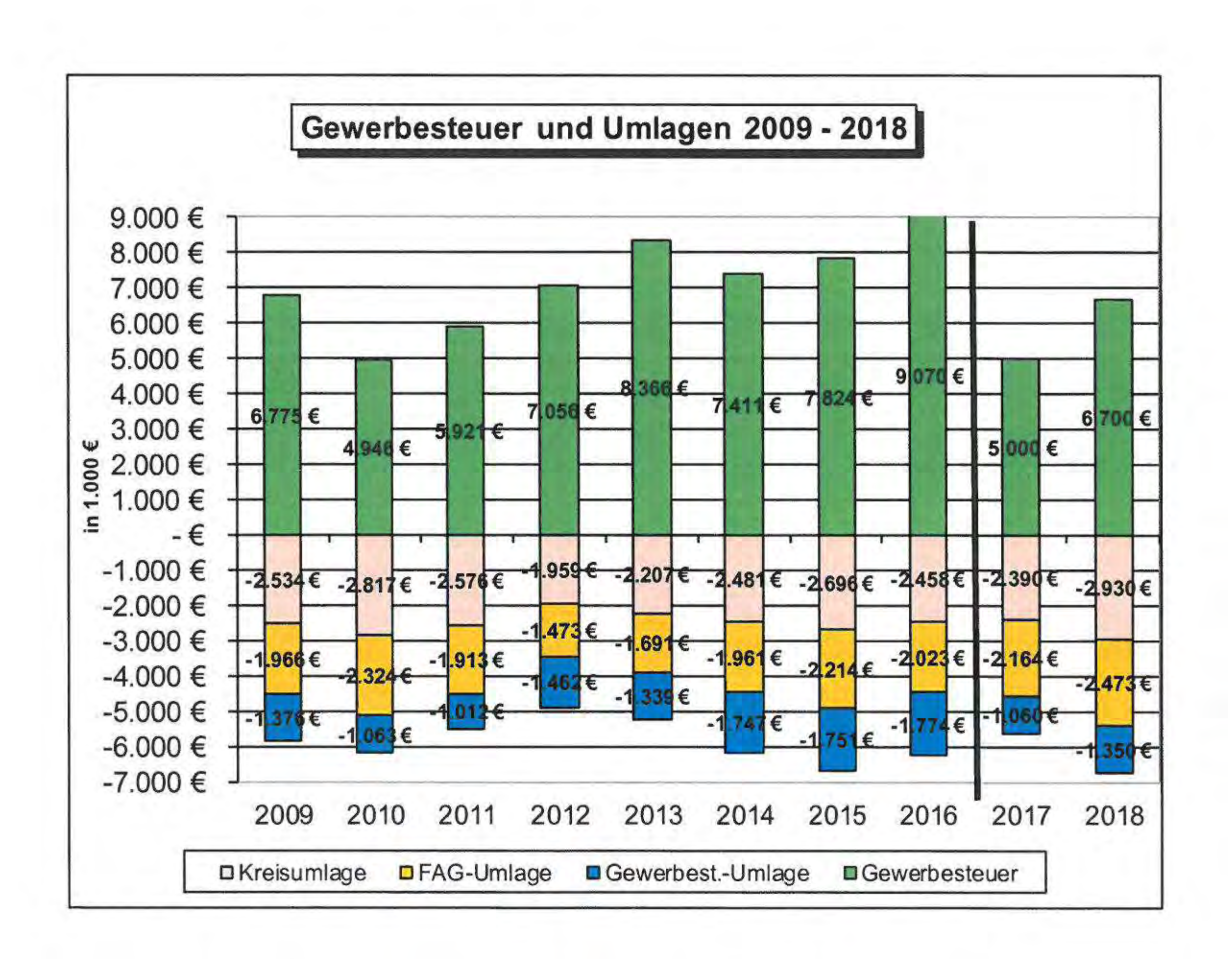
Bei den Umlagen ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr folgende Änderungen:

Kreisumlage: Bei einem im Vergleich zum Vorjahr um 2,61 auf 30,59 Prozentpunkte gestiegenem Umlagesatz und gleichzeitig gestiegener Steuerkraftsumme ergeben sich Mehrausgaben von 540.000 €.

FAG-Umlage: Wegen der gestiegenen Steuerkraft und gleichzeitiger Erhöhung des Umlagesatzes für Bodelshausen von 25,34 % auf 25,82 % ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrausgaben von 309.000 €.

Gewerbesteuerumlage: Bei einer mit 69 Prozentpunkten gleichgebliebenen Gewerbesteuerumlage und gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Einnahmen, erhöhen sich die Aufwendungen um 290.000 €.





2.3.11 Finanzplanung 2017-2021

Die Finanzplanung basiert im Wesentlichen auf dem vom Gemeinderat in der Klausurtagung am 27. Januar 2007 beschlossenen Prioritätenkatalog und dem sich daraus entwickelten Investitionsprogramm des Jahres 2018. Wir haben sie an die sich zwischenzeitlich ergebenen zeitlichen Einordnungen angepasst.

Die Finanzplanung ist davon geprägt, dass in den kommenden Jahren (2019-2021) des Finanzplanungszeitraums vorauss. wieder der gesetzlich vorgegebene "Normalzustand" einer positiven Zuführungsrate zwischen 630.000 € und 1,875 Mio. € gegeben sein wird. Die Netto-Investitionsrate ist damit durchweg positiv. Dabei wird für 2019 ff von jährlichen Gewerbesteuereinnahmen mit 7,0 Mio. € ausgegangen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist allerdings nur sehr schwer vorhersehbar. Die Umlagen werden in den Jahren 2019-2021 vorauss. zwischen rd. 5,4 bis 6,2 Mio. € liegen. Gleichzeitig liegen die Schlüsselzuweisungen mit jeweils mehr als 500.000 € über dem derzeitigen Niveau. 2019 wird mit einer Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft von 490.000 € gerechnet. Die nicht unerheblichen Investitionen der Jahre 2019–2021 zwischen rd. 4,6 und 6,8 Mio. €/Jahr, zusammen rd. 18 Mio. €, können nicht aus Eigenmitteln finanziert werden. Die Rücklage liegt am Mindestbestand, so dass Kreditaufnahmen zwischen rd. 2,5 und 2,9 Mio. €/Jahr, 2018 bis Ende 2021 zusammen rd. 11 Mio. €, erforderlich werden. Der Schuldenstand liegt Ende 2021 vorauss. bei rd. 12 Mio. €, was bei einer mit 5.900 zum 30.06.2020 angenommenen Einwohnerzahl rd. 2.000 €/Einwohner bedeuten würde. Dies wird uns sehr erheblich belasten, ja unsere Steuerkraft je Einwohner deutlich übersteigen. Es wird daher kurz- bis mittelfristig über Einnahmeerhöhungen, Streichungen oder Streckungen von Investitionen nachzudenken sein. Die weitere Entwicklung ist abzuwarten und an zukünftige Entwicklungen anzupassen.

2.3.12 Treuhandkonten für Baugebietserschließungen

Für die Erschließung der Gewerbegebiete **"Grenzäcker"** und **"Hirschen"** wurde bereits im Dezember 2000 mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH Ludwigsburg (WHS) ein städtebaulicher Vertrag zur Vorbereitung und Durchführung der Bauleitplanung, der Umlegung und der Vorbereitung der Erschließung abgeschlossen. Die hierfür anfallenden Kosten werden dabei über Treuhandkonten der WHS außerhalb des Gemeindehaushalts und des Wirtschaftsplans der Gemeindewerke auf Rechnung der WHS finanziert. Diese Kosten werden dann im Rahmen so genannter Kostentragungsvereinbarungen wieder von den Eigentümern der künftigen Bauplätze bezahlt. Dies ist zu wesentlichen Teilen wieder die Gemeinde.

Die Erschließung des Industriegebiets **"Grenzäcker"** konnte 2009 nach Erschließung des 2. Bauabschnittes abgeschlossen werden.

Für das Gebiet **„Hirschen"** sind bisher rd. 170.000 € angefallen, die 2012 in den Gemeindehaushalt übernommen und seither dort zwischenfinanziert werden. Diese Kosten sind von den künftigen Grundstückseigentümern zu gegebener Zeit zu tragen. Was die Umlegung und den Aufkauf der Grundstücke im Gebiet „Hirschen" mit anschließender Erschließung angeht, ist vorgesehen, dies über den Erschließungsträger Gesellschaft für Stadt- und Landentwicklung (GSL) aus Stuttgart abzuwickeln. Da die Gemeinde nur noch über wenige Gewerbegrundstücke verfügt, ist eine baldige Fortführung des Verfahrens vorgesehen.

Für die Erschließung des Baugebietes **„Oberwiesen"** wurde im Herbst 2012 ein städtebaulicher Vertrag mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH Ludwigsburg (WHS) abgeschlossen. Im November 2015 konnte nun auch der Erschließungsvertrag für den ersten Bauabschnitt „Oberwiesen I" mit der WHS unterzeichnet werden. Nach Unterzeichnung der Kostentragungsvereinbarungen durch die am Verfahren Beteiligten erfolgte am 10.05.2016 der erste Spatenstich. Die vorauss. Gesamtkosten für diesen ersten Abschnitt liegen bei rd. 2 Mio. € und werden während der Maßnahme

über ein Treuhandkonto bei der WHS abgewickelt. 2018 erfolgt die Abrechnung der in der Zwischenzeit fast abgeschlossenen Maßnahme „Oberwiesen I".

Der Bauabschnitt „Oberwiesen II" soll zusammen mit dem Erschließungsträger Gesellschaft für Stadt- und Landentwicklung (GSL) aus Stuttgart entwickelt werden. Die ersten Gespräche hierzu haben begonnen.

Das kleine Baugebiet **„Herdweg"** soll ebenfalls mit der GSL entwickelt werden. Die Verhandlungen dazu laufen vielversprechend. Bei weiter gutem Verlauf ist mit dem Abschluss des Erschließungsvertrages 2018 zu rechnen.

Jeder Erschließungsvertrag hat eine zeitliche Befristung. Soweit er nicht verlängert wird, sind die dann noch nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten aus dem Gemeindehaushalt zu finanzieren.

Die jeweiligen aktuellen und voraussichtlichen Kontenstände sind auch in der Schuldenstandsübersicht (siehe Anlage 5) mit aufgeführt.

2.3.13 Bürgschaften zu Gunsten Dritter

Die Gemeinde muss nach dem Wohnraumförderungsgesetz des Bundes (früher II. Wohnungsbaugesetz) für Fördermaßnahmen nach dem Landeswohnraumförderungsprogramm (früher Landeswohnungsbauprogramm) des Landes Baden-Württemberg teilweise die Ausfallhaftung für ein von der Landeskreditbank gewährtes Darlehen als öffentliche Aufgabe übernehmen. Hat die Gemeinde der Gewährung eines Förderdarlehens durch die Landeskreditbank zugestimmt, ist sie nach § 88 Abs. 5 der Gemeindeordnung (GemO) verpflichtet, der Landeskreditbank einen Ausfall aus dem Bau- bzw. Förderdarlehen zu einem Drittel zu ersetzen. Zum 31.12.2017 (31.12.2016) bestehen noch in 42 (48) Fällen Ausfallhaftungen für Darlehen mit einem Restwert von 2.189.393,21 € (2.341.882,76 €). Seit dem 01.01.2008 ist diese Ausfallhaftung durch das Landesgesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Wohnungswesen vom 11. Dezember 2007 entfallen.

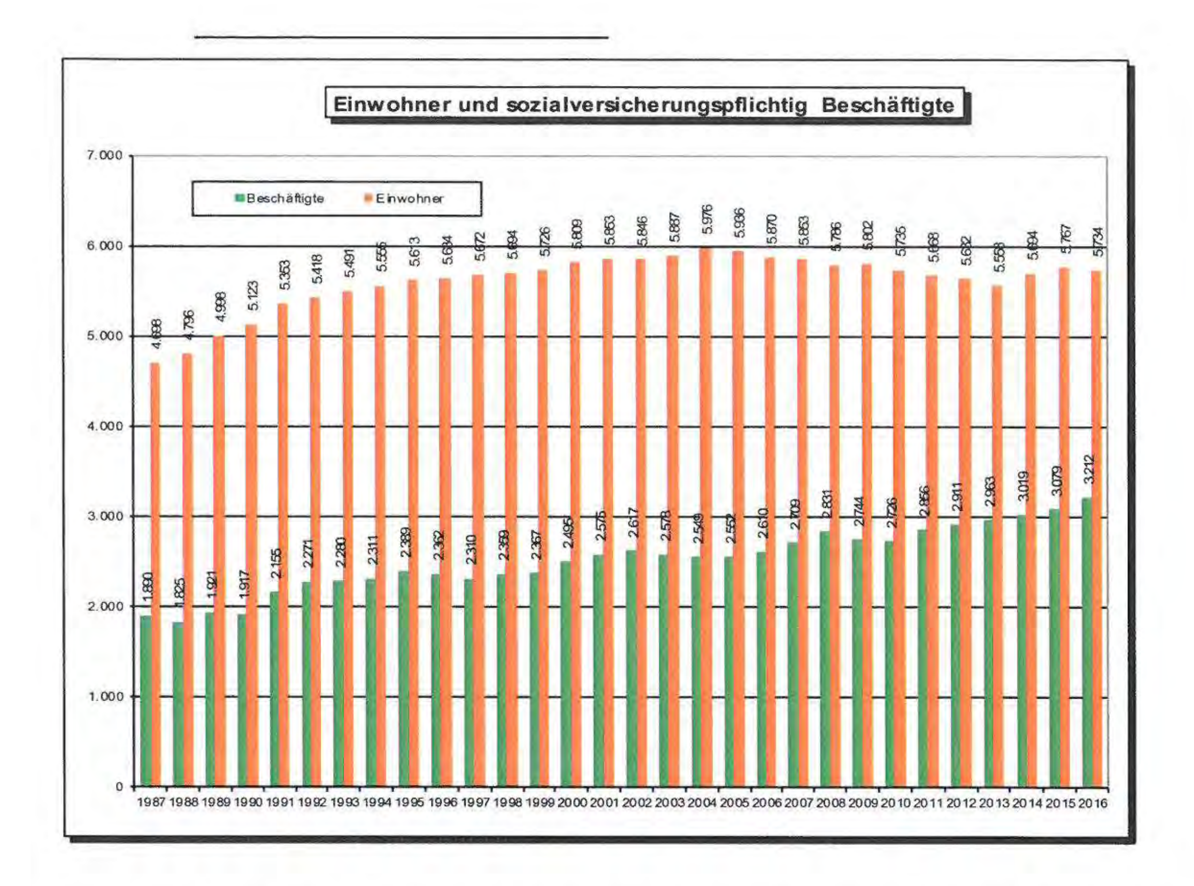
Weitere Bürgschaften (z.B. für Vereine) bestehen derzeit nicht.

Eine Inanspruchnahme der Gemeinde erfolgte bisher nicht.

2.3.14 Entwicklung der Einwohner und der Beschäftigten

Eine Betrachtung der Einwohnerzahlen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der letzten 30 Jahre in Bodelshausen spiegelt einen Teil der Veränderung in der Gemeindestruktur in diesem Zeitraum wider.

Bis 2004 gab es einen stetigen Einwohneranstieg um rd. 1.280 von 4.698 auf rd. 5.976 (31.12.2004) und damit annähernd auf 6.000 Einwohner. Dies entspricht einem Zuwachs von rd. 27 %. Von Ende 2004 auf Ende 2013 ergab sich allerdings insgesamt wieder ein Rückgang um 418 Einwohner (= 8,72 %) auf 5.558 Einwohner. Bei diesem Rückgang ist der statistische Einwohnerverlust von 101 Einwohnern durch den Zensus 2011 enthalten. Seit 2014 gibt es wieder einen teils schwankenden Zuwachs auf 5.734 Einwohner Ende 2016. Der Einwohnerzuwachs von 1987-2016 liegt bei rd. 22 %.Gleichzeitig stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten fast kontinuierlich von 1.890 im Jahr 1987 auf den neuen Spitzenwert von 3.212 im Jahr 2016. Dies entspricht einem Zuwachs von rd. 57%.



Der Zuwachs in beiden über viele Jahre fast parallel verlaufenden Bereichen führte zum einen zu einem Aufgabenzuwachs in der Verwaltung, den sozialen Einrichtungen (einschl. Schule und Kindertageseinrichtungen, Jugendbetreuung) und den Freizeiteinrichtungen (z.B. Krebsbachhalle, Forum, Bücherei, Jugendhaus Fokus) und zum anderen zeigt es die gute Gewerbestruktur in unserer Gemeinde. Diese wiederum ist eine gute Basis für die finanzielle Ausstattung und Attraktivität unserer Gemeinde.

Die Vorausberechnungen der Demografen auf der Basis des Zensus 2011 gehen bis 2018 von einer Zunahme der Bevölkerung von Bodelshausen auf rd. 5.650 Einwohner und danach von einem steten Rückgang auf rd. 5.570 Einwohner aus. In der Zwischenzeit hat die Realität diese Vorausberechnungen überholt, da sich die Einwohnerzahl nach unserer eigenen Einwohnerfortschreibung Richtung 5.800 Einwohner bewegt. Die Aufnahme von Flüchtlingen wird sicher zu einer Zunahme der Einwohner führen, aber es bedarf trotzdem weiterer Anstrengungen, um darüber hinaus einen Einwohnerzuwachs zu erreichen. Auch die Ausweisung neuer Baugebiete wie „Oberwiesen I und II“ oder der Jakob-Nill-Weg tragen dazu bei.

2.3.15 Zusammenfassung und Ausblick

Das Haushaltsvolumen 2018 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,8 Mio. € und bewegt sich weiterhin mit fast 24 Mio. € auf einem hohen Niveau.

Für den Haushalt 2018 sind gegenüber dem Vorjahr höhere, gegenüber früheren Jahren aber insgesamt geringere, Gewerbesteuereinnahmen, steigende Umlagezahlungen, eine negative Zuführungsrate, nach wie vor hohe Investitionsausgaben sowie erneut Kreditaufnahmen prägend.

Dieser Haushalt wurde vorsichtig, meist sparsam und mit einigen Zukunftsverpflichtungen aufgestellt, da die richtig großen Ausgaben noch vor uns stehen. Gleichzeitig enthält er Aufgaben, die umgesetzt werden müssen. Die Größeren davon seien nachfolgend erwähnt:

- Um die Kindertageseinrichtungen auf einem bedarfsgerechten und aktuellen Stand zu halten, sind diese weiterzuentwickeln. Mit dem **Neubau des viergruppigen Kindergartens Oberwiesen** erfolgt der erste Schritt zur Umsetzung der Konzeption.
- Mit dem **Neubau des Feuerwehrhauses** soll die stete Einsatzbereitschaft unserer Freiwilligen Feuerwehr stets gewährleistet werden.
- Im Rahmen der **Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte III"** sollen Gewerbebrachen neuen Nutzungen zugeführt, die örtliche Infrastruktur verbessert und zukunftsfähig gemacht werden.
- Damit unsere Einwohner und unsere Betriebe in Zukunft an schnellem bedarfsgerechtem Internet teilhaben können, soll der gesamte Ort mit Leerrohren für Glasfaserkabel ausgestattet werden. Der erste Abschnitt der **Breitbandverkabelung** soll im Gewerbegebiet „West"/"Grenzäcker" umgesetzt werden.
- Das örtliche Straßennetz soll mit Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen aktuell gehalten werden. Dazu gehören z.B. die **Sanierung der Mössinger Straße,** der Ausbau der **Kreuzsteinstraße** sowie Gehwegsanierungen.
- Unsere Sportstätten wie der **Rasenplatz und die Schulturnhalle** sind sanierungsbedürftig.
- Zum Schutz unseres gesamten Ortes, insbesondere der Ortsmitte, sind weitere umfangreiche und kostenintensive **Hochwasserschutzmaßnahmen** notwendig.
-

Darüber hinaus müssen die laufenden kleineren und größeren Aufgaben und die laufenden Veränderungen bewältigt werden. Die Verwaltung stößt durch die fast ständigen Aufgabenerweiterungen und die laufend neuen Anforderungen an ihre Kapazitätsgrenzen.

All dies kann aber nicht ohne die nötigen Einnahmen umgesetzt werden, denn langfristig ist es einer Kommune, wie übrigens jedem Privatem oder einem Betrieb, nicht möglich, mehr Geld auszugeben als sie einnimmt. Den nach wie vor größten Anteil an den Einnahmen bildet seit vielen Jahren die Gewerbesteuer, ohne deren Einnahmen wir vieles nicht umsetzen könnten. Dies müssen wir uns, insbesondere nach dem deutlichen Rückgang in 2017, auch dieses Jahr wieder neu bewusst machen. Unser besonderer Dank gilt dabei wieder unseren rd. 420 örtlichen Betrieben, ihren Geschäftsleitungen und ihren MitarbeiterInnen, die daran einen sehr wesentlichen Anteil haben. Die Beschäftigtenzahl in Bodelshausen hat in der Zwischenzeit die Marke von 3.200 überschritten und damit einen neuen Höchststand erreicht. Dies ist auch ein gutes Zeichen für die Attraktivität des Standortes Bodelshausen. Dies zeigt sich auch in der aktuell hohen Nachfrage nach Gewerbebauplätzen und den damit verbundenen Investitionsvolumina. Die Anzahl der Arbeitsplätze wird sich dadurch weiter erhöhen. Ein schönes Zeichen für die Zukunft.

Die Steuern und Gebühren bleiben laut Haushaltsplan bis auf wenige Ausnahmen unverändert.

Trotz wieder steigenden Steuereinnahmen und gleichzeitig steigenden Umlagen ist **es nicht möglich, dass Finanzmittel aus dem laufenden Verwaltungshaushalt für Investitionen zur Verfügung gestellt werden.**

Angesichts des nach wie vor hohen Investitionsvolumens und der negativen Zuführung kommen wir erneut nicht ohne Kreditaufnahmen aus. Die Finanzlage der Gemeinde hat sich zwar 2015 und 2016 deutlich besser entwickelt als noch jeweils zu Beginn der Jahre geplant und erwartet, aber 2017 hat diese positive Entwicklung deutlich ausgebremst. Die Finanzlage beginnt sie sich nun anzuspannen, da auch in den kommenden Jahren sehr erheblicher Investitionsbedarf besteht und die endgültigen Baukosten erfahrungsgemäß aus verschiedenen Gründen oft die ursprünglichen Kostenschätzungen und -berechnungen übersteigen. Auch in den kommenden Jahren werden wir voraussichtlich nicht ohne Kredite auskommen. Dies wird unseren Haushalt langfristig belasten.

Eine besondere Herausforderung wird dabei ab 2020 das neue kommunale Haushaltsrecht sein. Wir werden uns an neue Haushaltspläne und –abschlüsse gewöhnen müssen. Ziel ist die Darstellung des tatsächlichen Werteverzehrs einer Gemeinde, was bedeutet, dass Abschreibungen für alle Bereiche darzustellen sind, die auch erwirtschaftet sein wollen. Dies gelingt uns schon heute nicht. Von daher ist bereits heute darauf zu achten, dass nicht Verpflichtungen eingegangen werden, die nicht langfristig finanziert werden können.

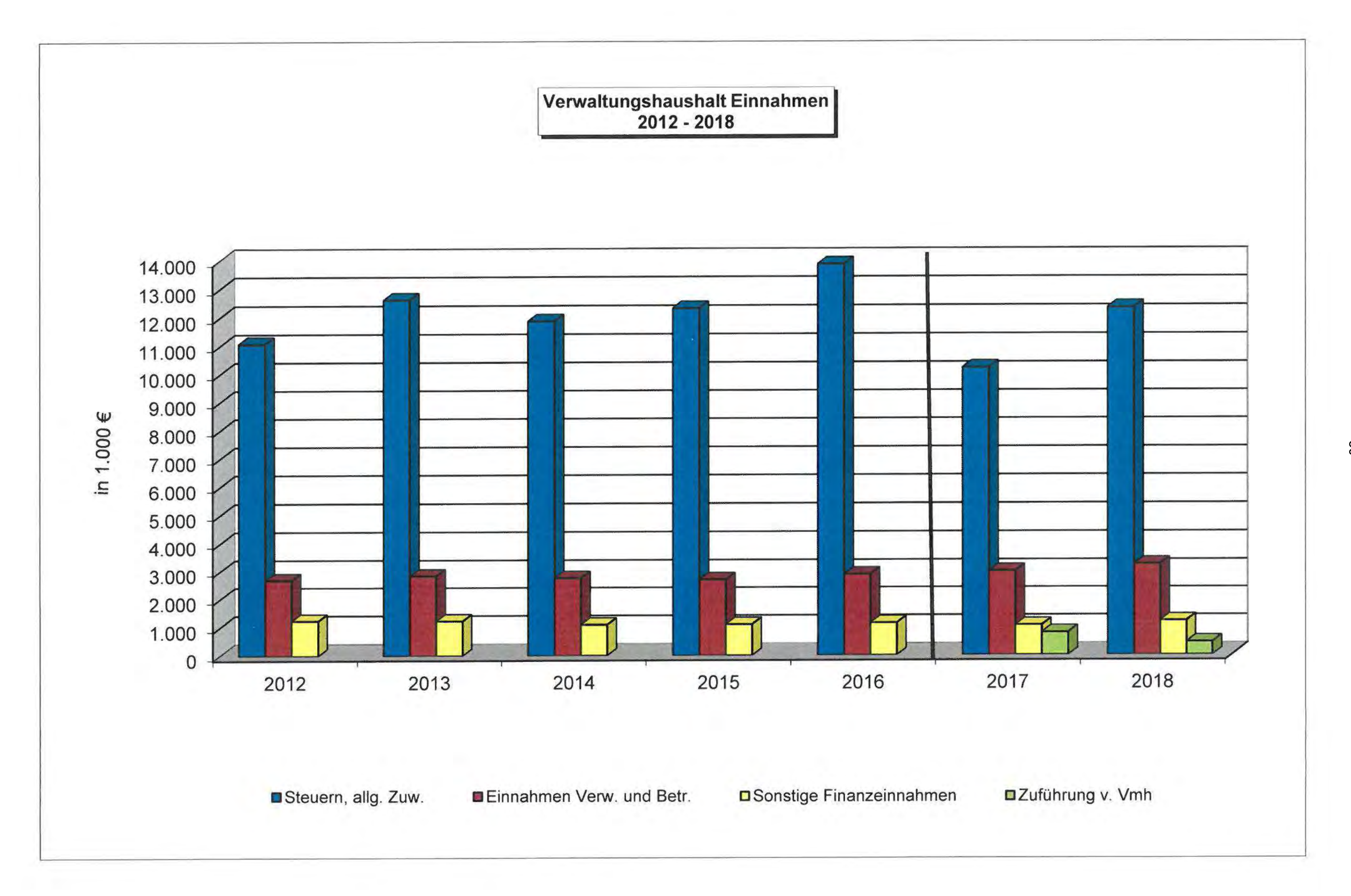
Inwieweit die diesjährigen Planungen und Ziele eingehalten werden, bleibt wieder abzuwarten. Auch dürfen wir gespannt sein, ob die angesetzten Einnahmen wie geplant eingehen und die vorgesehenen Ausgaben ausreichen.

Lassen Sie uns gemeinsam 2018 die vor uns liegenden Aufgaben mit neuem Mut und neuer Kraft angehen und gemeinsam gute und auf die Zukunft ausgerichtete Lösungen für alle, auch kommende, Generationen finden.

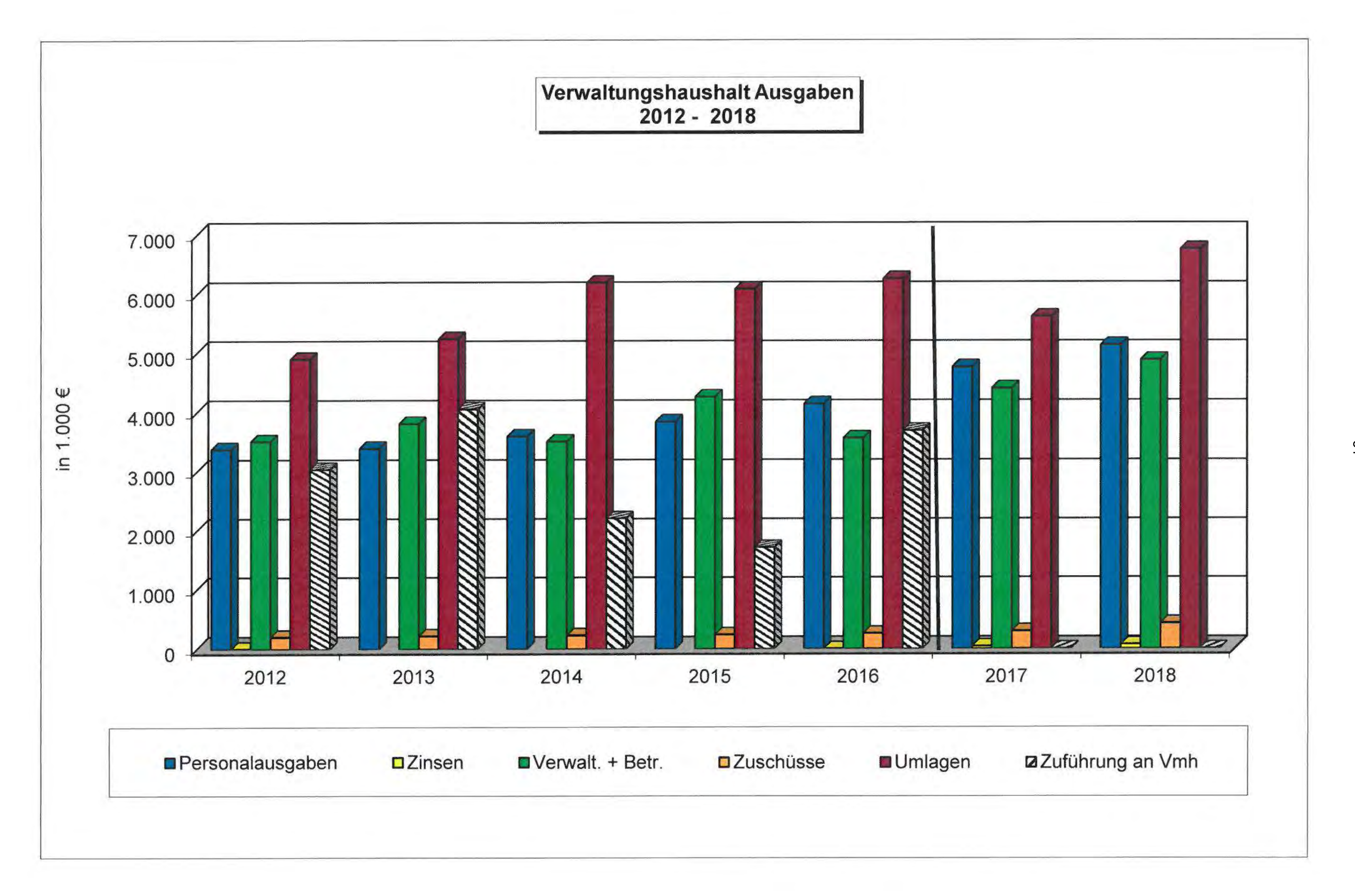
Bodelshausen, den 07. Februar 2018

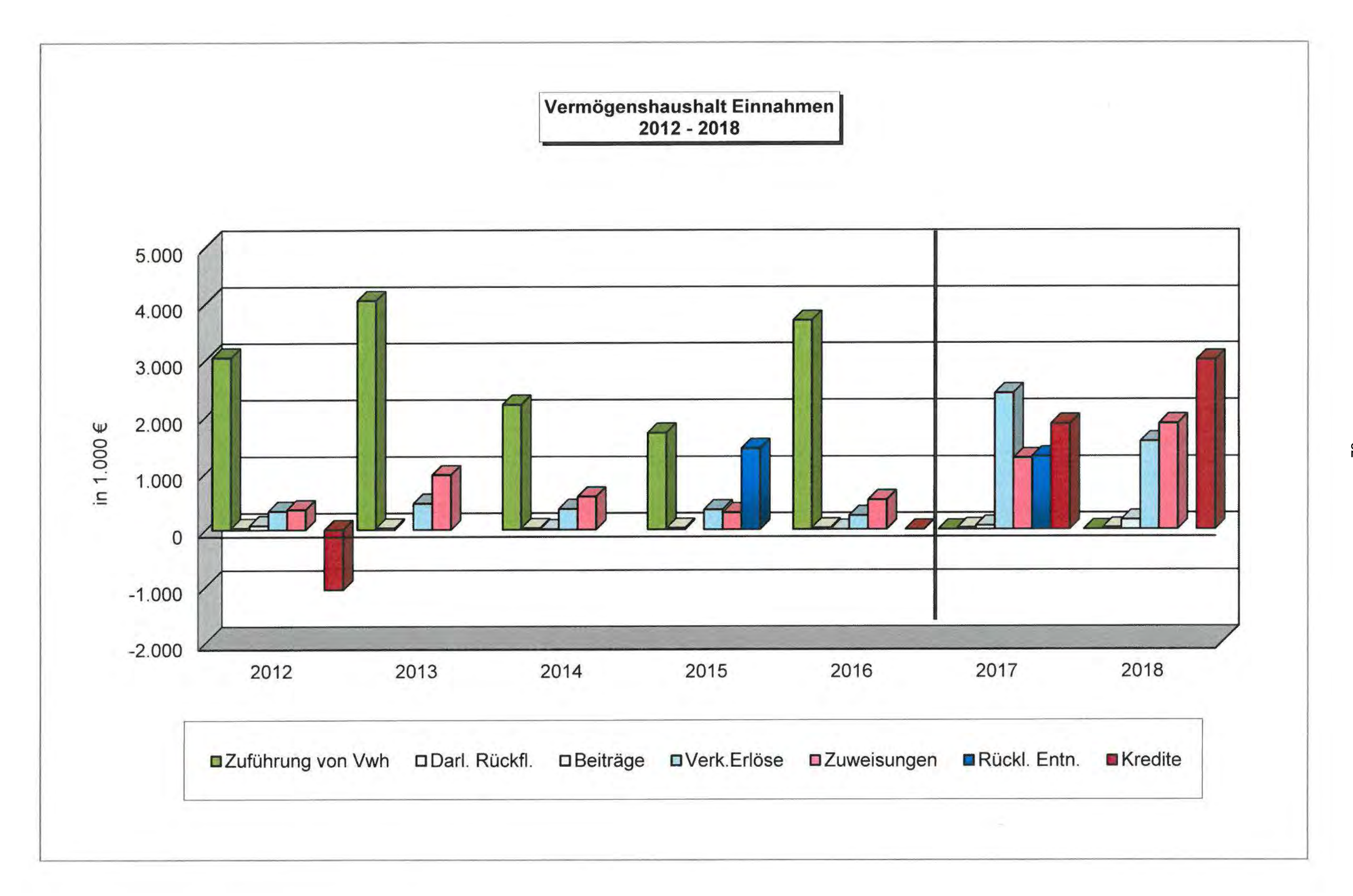
Ganzenmüller
Bürgermeister

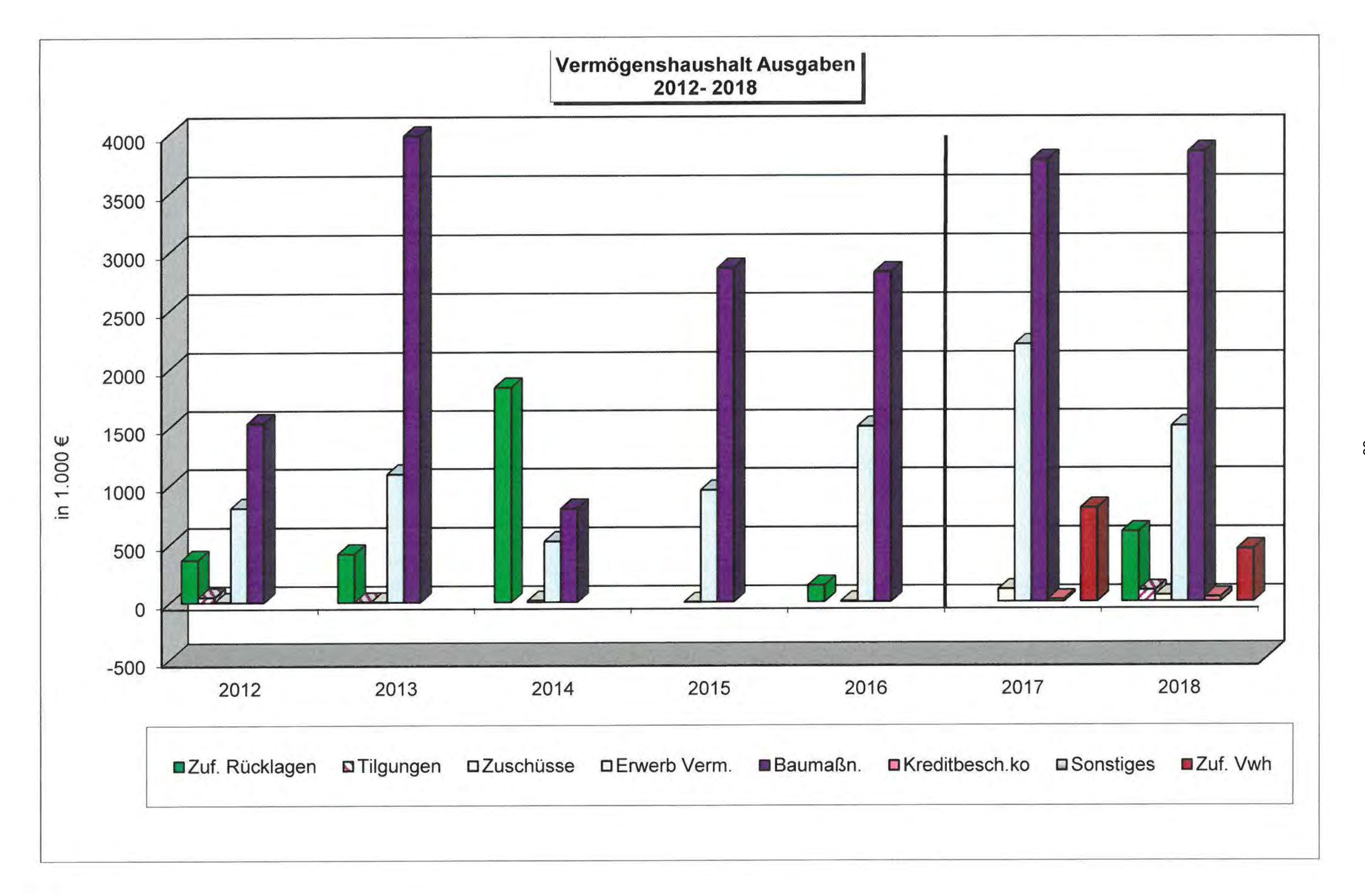
Köhnlein
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Verwaltungshaushalt Einnahmen
2012 - 2018
in 1.000 €
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Steuern, allg. Zuw.
Einnahmen Verw. und Betr.
Sonstige Finanzeinnahmen
Zuführung v. Vmh


Verwaltungshaushalt Ausgaben
2012 - 2018
in 1.000 €
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Personalausgaben
Zinsen
Verwalt. + Betr.
Zuschüsse
Umlagen
Zuführung an Vmh


Vermögenshaushalt Einnahmen
2012 - 2018
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
in 1.000 €
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Zuführung von Vwh
Darl. Rückfl.
Beiträge
Verk.Erlöse
Zuweisungen
Rückl. Entn.
Kredite


Vermögenshaushalt Ausgaben
2012- 2018
in 1.000 €
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Zuf. Rücklagen
Tilgungen
Zuschüsse
Erwerb Verm.
Baumaßn.
Kreditbesch.ko
Sonstiges
Zuf. Vwh

EINTEILUNG DES HAUSHALTSPLANES

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung (Gem HVO) vom 07.02.1973 (Ges.Bl.S. 33) aufgestellt. Seine Gliederung und Gruppierung erfolgte gemäß des Erlasses vom Innenministerium vom 13.07.1989 (GABl. S. 777), zuletzt geändert am 01.06.2001 (GABl. S. 768).

2. Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtplan, den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan. Die Einzelpläne umfassen ganze Aufgabengebiete. Sie sind in Abschnitte, die Abschnitte nach Bedarf wieder in Unterabschnitte gegliedert. Die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben in den Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten richtet sich grundsätzlich nach der sachlichen Zugehörigkeit zu dem betreffenden Verwaltungszweig, also nicht nach der bestehenden Organisation der Verwaltung. Innerhalb der Abschnitte und Unterabschnitte sind die einzelnen Einnahmen- und Ausgabearten besonders gruppiert.

3. Bildung der Haushaltsstelle

3.1 Verwaltungshaushalt

Die einzelne Haushaltsstelle im Verwaltungshaushalt wird aus der Ziffer des Sachbuchteils, des Verwaltungszweigs (Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt) und aus der Gruppierungsziffer (Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe) gebildet.

Beispiel:	HHSt: 1 2110 5910	
1	Sachbuchteil	- (1 = Verwaltungshaushalt)
	Gliederungsziffer (Verwaltungszweig)	
2	Einzelplan	- Schulen
1	Abschnitt	- Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
1	Unterabschnitt	- Grundschulen (bei uns Steinäcker-Schule)
0	Unterunterabschnitt	- nicht belegt
	Gruppierungsziffer	
5	Hauptgruppe	- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
9	Gruppe	- Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1	Untergruppe	- Lehr- und Unterrichtsmittel
0	Unteruntergruppe	- nicht belegt

3.2 Vermögenshaushalt

Die einzelne Maßnahmehaushaltsstelle im Vermögenshaushalt wird aus der Ziffer des Sachbuchteils, einer Maßnahme (Verwaltungszweig und fortlaufende Ziffer), des Verwaltungszweigs (Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt), der Gruppierungsziffer (Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe) gebildet.

Beispiel:	HHSt.: 2 V 06000001 0600 9351	
2	Sachbuchteil	- (2 = Vermögenshaushalt)
	<u>Maßnahme</u>	
V	Maßnahmeart	
0	Einzelplan	- Allgemeine Verwaltung
6	Abschnitt	- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0	Unterabschnitt	- nicht belegt
0	Unterunterabschnitt	- nicht belegt
0	Leerstelle	
001	fortlaufende Ziffer der Maßnahme	
	<u>Gliederungsziffer (Verwaltungszweig)</u>	
0	Einzelplan	- Allgemeine Verwaltung
6	Abschnitt	- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0	Unterabschnitt	- nicht belegt
0	Unterunterabschnitt	- nicht belegt
	<u>Gruppierungsziffer</u>	
9	Hauptgruppe	- Ausgaben des Vermögenshaushalts
3	Gruppe	- Vermögenserwerb
5	Untergruppe	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
1	Unteruntergruppe	- Computeranlage

Begriffsdefinitionen

1. Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

2. Anordnungsbefugnis

Zuständig für die Auszahlungsanordnung sind der Bürgermeister und die von ihm beauftragten Beamten und Beschäftigten innerhalb der in der Dienstanweisung festgesetzten Wertgrenzen. Der Anordnungsberechtigte muss vor Erteilung der Ausgabenanordnung prüfen, ob die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

3. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen. Zuständig für die Bewirtschaftung ist das Amt bzw. Dienststelle, die im Haushaltsplan in der Spalte "Zust.Bew.Stelle" genannt ist, jedoch nur im Rahmen der Ausgabenhöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

4. Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit bedeutet die Möglichkeit, höhere Ausgaben bei einem Haushaltsansatz aufgrund von Einsparungen bei anderen Ausgabenansätzen oder durch Mehreinnahmen bei Einnahmehaushaltsstellen zu leisten. Die Möglichkeit ist auf Ausgaben beschränkt, für die ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht. Die Ausgaben im Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Deckungsreserve

Deckungsreserve ist die Bezeichnung für die Mittel, die zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushalts bereitgestellt werden.

6. Kalkulatorische Kosten

Für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Die Beträge sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanzwirtschaft als Einnahmen zu veranschlagen.

7. Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Kassenkredite sollen die Liquidität der Kasse gewährleisten.

8. Sammelnachweise

Im Verwaltungshaushalt können Einnahmen und Ausgaben, die jeweils zur gleichen Gruppe gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden; sie sind zusammengefasst oder einzeln in die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu übernehmen.
Die Bildung von Sammelnachweisen empfiehlt sich zur vorläufigen zentralen Bewirtschaftung bestimmter gleichartiger Ausgaben. Es ist nur der Sammelnachweis für Personalausgaben gebildet.

9. Übertragbarkeit

Übertragbarkeit ist die Möglichkeit, Ausgaben, die am Ende des Haushaltsjahres noch nicht geleistet worden sind, für die jeweilige Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr hinaus als Ausgaberest verfügbar zu halten. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt sind grundsätzlich übertragbar. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind nur übertragbar, wenn sie einen entsprechenden Vermerk tragen.

10.Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt enthält alle vermögenswirksamen Ausgaben und die Einnahmen zu deren Finanzierung.

11.Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigung ermächtigt die Gemeinde zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, das heißt zum Beispiel zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen und zum Abschluss von Grundstückskaufverträgen, für die noch keine Ausgaben veranschlagt sind.
Verpflichtungsermächtigungen ersetzen die Veranschlagung von Ausgaben nicht. Sie sind nur eine Vorstufe der später zu veranschlagenden Ausgabe.

12.Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt umfasst die laufenden Personal-, Sach- und Betriebsausgaben sowie die allgemeinen und laufenden Einnahmen.

13.Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan tritt beim Eigenbetrieb an die Stelle des Haushaltsplans. Er ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er gliedert sich in den Erfolgsplan und den Vermögensplan und gilt nur für den Eigenbetrieb Gemeindewerke mit den Bereichen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.

3.1 GESAMTPLAN

3.1.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	20.400	322.300	15.100	302.800	34.808,84	301.772,08
00	**Gemeindeorgane**	**20.400**	**322.300**	**15.100**	**302.800**	**34.808,84**	**301.772,08**
0200	Hauptverwaltung	54.300	481.600	49.900	533.400	51.443,85	498.572,81
02	**Hauptverwaltung**	**54.300**	**481.600**	**49.900**	**533.400**	**51.443,85**	**498.572,81**
0300	Finanzwesen	104.600	516.100	100.400	456.800	296.461,58	368.971,15
03	**Finanzverwaltung**	**104.600**	**516.100**	**100.400**	**456.800**	**296.461,58**	**368.971,15**
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	5.300	9.600	8.800	10.800	8.580,78	9.206,61
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**5.300**	**9.600**	**8.800**	**10.800**	**8.580,78**	**9.206,61**
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	7.600	290.100	17.600	265.800	17.376,35	260.848,73
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**7.600**	**290.100**	**17.600**	**265.800**	**17.376,35**	**260.848,73**
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	6.000	0	6.000	0,00	4.407,69
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**4.407,69**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**192.200**	**1.625.700**	**191.800**	**1.575.600**	**408.671,40**	**1.443.779,07**
1100	Öffentliche Ordnung	16.200	58.100	17.900	57.000	16.141,26	30.700,92
11	**Öffentliche Ordnung**	**16.200**	**58.100**	**17.900**	**57.000**	**16.141,26**	**30.700,92**
1310	Feuerlöschwesen	27.800	298.000	24.800	241.700	21.696,72	182.202,34
13	**Feuerschutz**	**27.800**	**298.000**	**24.800**	**241.700**	**21.696,72**	**182.202,34**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**44.000**	**356.100**	**42.700**	**298.700**	**37.837,98**	**212.903,26**
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	30.000	347.100	39.800	299.900	10.771,46	137.093,75
2150	Steinäcker-Schule, Werkrealschule	0	0	0	0	12.349,31	149.190,42
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	61.700	252.100	62.700	244.900	56.098,75	229.901,44
21	**Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**	**91.700**	**599.200**	**102.500**	**544.800**	**79.219,52**	**516.185,61**
2900	Übrige schulische Aufgaben Schülerbeförderung	0	5.000	0	5.000	0,00	880,24
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**880,24**
2	**Schulen**	**91.700**	**604.200**	**102.500**	**549.800**	**79.219,52**	**517.065,85**
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	100	25.800	100	29.900	350,00	43.709,31
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**100**	**25.800**	**100**	**29.900**	**350,00**	**43.709,31**
3310	Theater	5.300	9.100	4.400	8.400	7.080,37	9.469,51
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	4.000	13.900	3.500	12.000	-674,80	10.446,92
3330	Musikschulen	0	22.100	0	22.100	0,00	18.330,59
33	**Theater und Musikpflege**	**9.300**	**45.100**	**7.900**	**42.500**	**6.405,57**	**38.247,02**
3400	Heimat- und Sonstige Kunstpflege	1.200	62.400	700	26.300	931,24	47.034,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**1.200**	**62.400**	**700**	**26.300**	**931,24**	**47.034,00**
3520	Öffentliche Büchereien	12.600	264.600	10.000	256.700	12.508,95	248.908,93
35	**Volksbildung**	**12.600**	**264.600**	**10.000**	**256.700**	**12.508,95**	**248.908,93**
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	2.900	0	2.700	0,00	2.538,08
37	**Kirchliche Angelegenheiten**	**0**	**2.900**	**0**	**2.700**	**0,00**	**2.538,08**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**23.200**	**400.800**	**18.700**	**358.100**	**20.195,76**	**380.437,34**
4001	Verwaltung Allgem. Sozialer Angelegenheiten "Familienfreundliche Kommune"	3.000	5.200	0	3.200	0,00	90,00
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**3.000**	**5.200**	**0**	**3.200**	**0,00**	**90,00**
4310	Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	5.000	0	7.500	0,00	3.431,85
4320	Soziale Einrichtungen und Dienste für pflegebedürftige Menschen	0	100	0	100	0,00	0,00
4330	Soziale Einrichtungen und Dienste für Behinderte	0	500	0	500	0,00	500,00
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)	54.100	91.100	53.100	81.000	30.054,93	47.859,96
4390	Einrichtungen und Dienste Andere Soziale Einrichtungen, Helfer- und Ehrenamtsbörse	100	5.800	100	5.800	118,52	-881,48
43	**Soziale Einrichtungen**	**54.200**	**102.500**	**53.200**	**94.900**	**30.173,45**	**50.910,33**
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	49.600	164.800	51.000	151.900	47.072,24	114.661,70
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	22.600	55.900	21.400	55.400	22.519,96	51.435,74
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	73.800	78.600	73.800	80.400	64.459,01	57.859,43
4590	Kindertagespflege	0	8.000	0	5.000	0,00	0,00
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**146.000**	**307.300**	**146.200**	**292.700**	**134.051,21**	**223.956,87**
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	10.800	250.700	10.000	104.500	3.665,00	103.903,18
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	359.700	201.500	317.300	151.700	317.365,22	31.819,14
4641	Kindergarten Achalmstraße	61.500	481.100	102.500	681.300	109.212,98	694.575,22
4642	Kinderhaus Birkenweg	402.000	756.900	345.100	736.200	283.627,58	623.130,50
4643	Kindergarten Daimlerstraße	49.700	384.900	50.400	340.700	47.814,08	302.052,51
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	75.900	430.600	77.700	402.500	82.070,34	378.870,68
4646	Kindergarten Oberwiesen	47.200	559.300	0	64.200	0,00	2.911,00
4649	Naturkindergarten Verein Märchenwald e.V.	0	114.200	0	111.200	0,00	109.239,06
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**1.006.800**	**3.179.200**	**903.000**	**2.592.300**	**843.755,20**	**2.246.501,29**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	7.800	0	7.600	0,00	5.964,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0**	**7.800**	**0**	**7.600**	**0,00**	**5.964,00**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und -berechtigten	60.500	62.500	9.500	12.500	0,00	0,00
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**60.500**	**62.500**	**9.500**	**12.500**	**0,00**	**0,00**
4	**Soziale Sicherung**	**1.270.500**	**3.664.500**	**1.111.900**	**3.003.200**	**1.007.979,86**	**2.527.422,49**
5470	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0	100	0	5.100	0,00	100,00
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0**	**100**	**0**	**5.100**	**0,00**	**100,00**
5500	Förderung des Sports	0	77.200	0	76.300	0,00	69.949,91
55	**Förderung des Sports**	**0**	**77.200**	**0**	**76.300**	**0,00**	**69.949,91**
5610	Krebsbachhalle	56.900	456.900	65.700	453.700	58.131,63	186.709,49
5611	Schulturnhalle Fliederstraße	20.000	39.100	19.600	37.100	22.075,85	36.132,88
5620	Stadien und Sportplätze	12.300	50.200	12.300	63.400	11.816,65	52.116,60
56	**Eigene Sportstätten**	**89.200**	**546.200**	**97.600**	**554.200**	**92.024,13**	**274.958,97**
5800	Park- und Gartenanlagen	10.200	243.200	11.200	243.200	11.384,78	240.079,79
5810	Kinderspielplätze	0	30.000	0	38.000	0,00	16.013,67
58	**Park- und Gartenanlagen**	**10.200**	**273.200**	**11.200**	**281.200**	**11.384,78**	**256.093,46**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.000	20.500	6.000	20.300	6.410,00	15.544,42
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**6.000**	**20.500**	**6.000**	**20.300**	**6.410,00**	**15.544,42**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**105.400**	**917.200**	**114.800**	**937.100**	**109.818,91**	**616.646,76**
6000	Bauverwaltung	129.800	370.000	131.400	345.000	130.158,32	264.933,80
60	**Bauverwaltung**	**129.800**	**370.000**	**131.400**	**345.000**	**130.158,32**	**264.933,80**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	17.800	19.000	6.000	19.000	7.343,70	36.667,12
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**17.800**	**19.000**	**6.000**	**19.000**	**7.343,70**	**36.667,12**
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	0	1.100	0	1.050,50	0,00
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**	**1.000**	**0**	**1.100**	**0**	**1.050,50**	**0,00**
6300	Gemeindestraßen	27.900	312.500	27.800	279.100	23.855,03	219.508,95
63	**Gemeindestraßen**	**27.900**	**312.500**	**27.800**	**279.100**	**23.855,03**	**219.508,95**
6700	Strassenbeleuchtung	3.000	88.000	3.000	87.000	222,90	65.677,70
6750	Strassenreinigung	0	101.000	0	101.000	0,00	64.126,56
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**3.000**	**189.000**	**3.000**	**188.000**	**222,90**	**129.804,26**
6800	Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse	7.300	6.900	6.300	5.500	6.321,90	4.784,78
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**7.300**	**6.900**	**6.300**	**5.500**	**6.321,90**	**4.784,78**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	500	87.000	500	92.000	0,00	66.211,36

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	500	87.000	500	92.000	0,00	**66.211,36**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**187.300**	984.400	**176.100**	928.600	**168.952,35**	**721.910,27**
7220	Schadstoffsammelstelle	4.100	4.400	4.100	4.100	3.865,87	4.034,33
7230	Mülldeponien, Erddeponien	5.000	25.800	5.000	25.800	2.630,00	21.384,03
72	**Abfallbeseitigung**	**9.100**	**30.200**	**9.100**	**29.900**	**6.495,87**	**25.418,36**
7300	Märkte	600	3.800	600	3.800	479,00	3.625,43
73	**Märkte**	**600**	**3.800**	**600**	**3.800**	**479,00**	**3.625,43**
7500	Bestattungswesen	82.600	229.200	77.600	227.500	78.419,75	195.132,95
75	**Bestattungswesen**	**82.600**	**229.200**	**77.600**	**227.500**	**78.419,75**	**195.132,95**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	3.000	0	3.000	0,00	486,20
7670	FORUM	47.800	213.700	50.000	212.600	53.971,90	191.537,19
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**47.800**	**216.700**	**50.000**	**215.600**	**53.971,90**	**192.023,39**
7710	Bauhof	1.019.000	1.019.000	936.000	936.000	889.302,38	889.302,38
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.019.000**	**1.019.000**	**936.000**	**936.000**	**889.302,38**	**889.302,38**
7850	Förderung der Landwirtschaft	6.400	33.900	6.400	32.700	6.576,77	38.496,70
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**6.400**	**33.900**	**6.400**	**32.700**	**6.576,77**	**38.496,70**
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.000	12.100	1.000	15.600	106,00	10.140,90
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	29.200	0	28.200	0,00	11.177,47
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**1.000**	**41.300**	**1.000**	**43.800**	**106,00**	**21.318,37**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**1.166.500**	**1.574.100**	**1.080.700**	**1.489.300**	**1.035.351,67**	**1.365.317,58**
8100	Elektrizitätsversorgung	160.500	0	160.500	0	153.380,18	0,00
8130	Gasversorgung	13.000	0	13.000	0	11.938,24	0,00
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	11.055,00	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**173.500**	**0**	**173.500**	**0**	**176.373,42**	**0,00**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	29.400	29.400	31.000	31.000	42.583,00	29.295,00
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**29.400**	**29.400**	**31.000**	**31.000**	**42.583,00**	**29.295,00**
8800	Allgemeines Grundvermögen	234.300	96.400	225.300	92.500	189.754,52	85.223,58
8810	Anwesen Rottenburger Str. 3	0	4.600	0	3.100	0,00	277,69
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**234.300**	**101.000**	**225.300**	**95.600**	**189.754,52**	**85.501,27**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**437.200**	130.400	**429.800**	126.600	**408.710,94**	**114.796,27**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.328.000	6.753.000	10.227.000	5.614.000	13.866.416,27	6.254.860,21

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**12.328.000**	**6.753.000**	**10.227.000**	**5.614.000**	**13.866.416,27**	**6.254.860,21**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.404.000	239.600	1.606.000	221.000	762.772,96	3.750.788,52
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**1.404.000**	**239.600**	**1.606.000**	**221.000**	**762.772,96**	**3.750.788,52**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**13.732.000**	**6.992.600**	**11.833.000**	**5.835.000**	**14.629.189,23**	**10.005.648,73**
Summe Verwaltungshaushalt		**17.250.000**	**17.250.000**	**15.102.000**	**15.102.000**	**17.905.927,62**	**17.905.927,62**

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	192.200	1.625.700	191.800	1.575.600	408.671,40	1.443.779,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44.000	356.100	42.700	298.700	37.837,98	212.903,26
2	Schulen	91.700	604.200	102.500	549.800	79.219,52	517.065,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.200	400.800	18.700	358.100	20.195,76	380.437,34
4	Soziale Sicherung	1.270.500	3.664.500	1.111.900	3.003.200	1.007.979,86	2.527.422,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	105.400	917.200	114.800	937.100	109.818,91	616.646,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	187.300	984.400	176.100	928.600	168.952,35	721.910,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.166.500	1.574.100	1.080.700	1.489.300	1.035.351,67	1.365.317,58
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	437.200	130.400	429.800	126.600	408.710,94	114.796,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.732.000	6.992.600	11.833.000	5.835.000	14.629.189,23	10.005.648,73
Summe Verwaltungshaushalt		**17.250.000**	**17.250.000**	**15.102.000**	**15.102.000**	**17.905.927,62**	**17.905.927,62**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht-	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	4.000	0,00	7.000,00
00	**Gemeindeorgane**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**7.000,00**
0200	Hauptverwaltung	0	8.000	0	0	2.000	0,00	2.419,23
02	**Hauptverwaltung**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**2.419,23**
0300	Finanzwesen	0	12.000	0	0	18.000	0,00	26.455,13
03	**Finanzverwaltung**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**18.000**	**0,00**	**26.455,13**
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	0	2.000	0	0	0	0,00	1.000,00
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000,00**
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	60.000	0	0	75.000	0,00	161.045,05
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0,00**	**161.045,05**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**0**	**83.000**	**0**	**0**	**99.000**	**0,00**	**197.919,41**
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	6.604,17
11	**Öffentliche Ordnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.604,17**
1310	Feuerlöschwesen	107.000	782.000	2.800.000	0	88.000	38.793,36	869.306,91
13	**Feuerschutz**	**107.000**	**782.000**	**2.800.000**	**0**	**88.000**	**38.793,36**	**869.306,91**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**107.000**	**782.000**	**2.800.000**	**0**	**88.000**	**38.793,36**	**875.911,08**
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	0	7.000	0	0	32.000	0,00	47.523,90
2150	Steinäcker-Schule, Werkrealschule	0	0	0	37.000	0	0,00	-21.333,52
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	0	7.000	0	0	2.000	0,00	13.710,01
21	**Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**	**0**	**14.000**	**0**	**37.000**	**34.000**	**0,00**	**39.900,39**
2	**Schulen**	**0**	**14.000**	**0**	**37.000**	**34.000**	**0,00**	**39.900,39**
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	3.000	0,00	578,24
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**578,24**
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	2.000	0	0	3.000	0,00	0,00
33	**Theater und Musikpflege**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
3400	Heimat- und Sonstige Kunstpflege	9.000	0	0	7.000	15.000	0,00	0,00
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**9.000**	**0**	**0**	**7.000**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
3520	Öffentliche Büchereien	0	12.000	0	0	11.000	0,00	814,64
35	**Volksbildung**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**11.000**	**0,00**	**814,64**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpflichtungserm.	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Rechnungserg. 2016 Einnahmen	Rechnungserg. 2016 Ausgaben
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**9.000**	**14.000**	**0**	**7.000**	**32.000**	**0,00**	**1.392,88**
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)	0	0	0	8.000	40.000	0,00	100.277,89
43	**Soziale Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**40.000**	**0,00**	**100.277,89**
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	1.000	0	0	0	0,00	-12.000,00
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	0	0	0	0	3.000	0,00	872,36
4641	Kindergarten Achalmstraße	0	50.000	200.000	0	0	0,00	-37.623,46
4642	Kinderhaus Birkenweg	0	13.000	0	0	2.000	0,00	5.730,29
4643	Kindergarten Daimlerstraße	0	1.000	0	0	10.000	0,00	-540,84
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	0	2.000	0	0	0	0,00	3.104,24
4646	Kindergarten Oberwiesen	240.000	1.500.000	0	210.000	2.020.000	0,00	497.164,02
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**240.000**	**1.566.000**	**200.000**	**210.000**	**2.035.000**	**0,00**	**468.706,61**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	1.000	0	0	5.000	0,00	2.000,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**2.000,00**
4800	Weitere Soziale Bereiche	0	50.000	0	0	100.000	0,00	0,00
48	**Weitere soziale Bereiche**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0,00**
4	**Soziale Sicherung**	**240.000**	**1.618.000**	**200.000**	**218.000**	**2.180.000**	**0,00**	**552.984,50**
5500	Förderung des Sports	0	4.000	0	0	1.000	0,00	1.950,00
55	**Förderung des Sports**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**1.950,00**
5610	Krebsbachhalle	0	25.000	0	0	128.000	38.328,09	29.362,58
5611	Schulturnhalle Fliederstraße	0	200.000	1.100.000	0	70.000	0,00	968,25
5620	Stadien und Sportplätze	0	31.000	600.000	0	21.000	0,00	0,00
56	**Eigene Sportstätten**	**0**	**256.000**	**1.700.000**	**0**	**219.000**	**38.328,09**	**30.330,83**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**0**	**260.000**	**1.700.000**	**0**	**220.000**	**38.328,09**	**32.280,83**
6000	Bauverwaltung	0	10.000	0	0	1.000	0,00	-4.000,00
60	**Bauverwaltung**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**-4.000,00**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung	610.000	1.030.000	0	500.000	870.000	20.000,00	560.707,42
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**610.000**	**1.030.000**	**0**	**505.000**	**875.000**	**20.000,00**	**560.707,42**
6300	Gemeindestraßen	137.000	270.000	180.000	110.000	376.000	166.123,58	896.456,96

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht-ungserm.	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
63	**Gemeindestraßen**	**137.000**	**270.000**	**180.000**	**110.000**	**376.000**	**166.123,58**	**896.456,96**
6700	Strassenbeleuchtung	0	10.000	0	0	20.000	11.189,00	-34.934,13
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**20.000**	**11.189,00**	**-34.934,13**
6800	Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	245.000	75.000	284.000	430.000	375.000	243.300,00	528.834,66
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**245.000**	**75.000**	**284.000**	**430.000**	**375.000**	**243.300,00**	**528.834,66**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**992.000**	**1.435.000**	**464.000**	**1.045.000**	**1.647.000**	**440.612,58**	**1.947.064,91**
7000	Abwasserbeseitigung	13.000	0	0	13.000	0	12.500,00	0,00
70	**Abwasserbeseitigung**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**12.500,00**	**0,00**
7500	Bestattungswesen	0	70.000	0	0	0	0,00	-30.549,20
75	**Bestattungswesen**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.549,20**
7670	FORUM	0	13.000	0	0	16.000	0,00	4.011,74
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**4.011,74**
7710	Bauhof	1.000	90.000	0	0	55.000	270,00	79.781,22
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.000**	**90.000**	**0**	**0**	**55.000**	**270,00**	**79.781,22**
7850	Förderung der Landwirtschaft	6.000	20.000	0	0	22.000	0,00	3.000,00
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**6.000**	**20.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0,00**	**3.000,00**
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	130.000	360.000	0	0	3.000	0,00	299.329,82
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	20.000	30.000	40.000,00	105.468,20
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**130.000**	**360.000**	**0**	**20.000**	**33.000**	**40.000,00**	**404.798,02**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**150.000**	**553.000**	**0**	**33.000**	**126.000**	**52.770,00**	**461.041,78**
8150	Wasserversorgung	13.000	0	0	13.000	0	12.500,00	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**12.500,00**	**0,00**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	32.000	0	0	32.000	5.094,61	21.605,91
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**32.000**	**5.094,61**	**21.605,91**
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.100.000	612.000	0	2.400.000	1.625.000	197.835,00	202.371,72
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**2.100.000**	**612.000**	**0**	**2.400.000**	**1.625.000**	**197.835,00**	**202.371,72**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht-	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**2.113.000**	**644.000**	**0**	**2.413.000**	**1.657.000**	**215.429,61**	**223.977,63**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.985.000	1.193.000	0	3.152.000	822.000	3.691.405,52	144.865,75
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2.985.000**	**1.193.000**	**0**	**3.152.000**	**822.000**	**3.691.405,52**	**144.865,75**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**2.985.000**	**1.193.000**	**0**	**3.152.000**	**822.000**	**3.691.405,52**	**144.865,75**
Summe Vermögenshaushalt		**6.596.000**	**6.596.000**	**5.164.000**	**6.905.000**	**6.905.000**	**4.477.339,16**	**4.477.339,16**
Summe Gesamthaushalt		23.846.000	23.846.000	5.164.000	22.007.000	22.007.000	22.383.266,78	22.383.266,78

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht.-erm.	Ansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	83.000	0	0	99.000	0,00	197.919,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	107.000	782.000	2.800.000	0	88.000	38.793,36	875.911,08
2	Schulen	0	14.000	0	37.000	34.000	0,00	39.900,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.000	14.000	0	7.000	32.000	0,00	1.392,88
4	Soziale Sicherung	240.000	1.618.000	200.000	218.000	2.180.000	0,00	552.984,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	260.000	1.700.000	0	220.000	38.328,09	32.280,83
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	992.000	1.435.000	464.000	1.045.000	1.647.000	440.612,58	1.947.064,91
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	150.000	553.000	0	33.000	126.000	52.770,00	461.041,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.113.000	644.000	0	2.413.000	1.657.000	215.429,61	223.977,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.985.000	1.193.000	0	3.152.000	822.000	3.691.405,52	144.865,75
Summe Vermögenshaushalt		**6.596.000**	**6.596.000**	**5.164.000**	**6.905.000**	**6.905.000**	**4.477.339,16**	**4.477.339,16**

Summe Gesamthaushalt	**23.846.000**	**23.846.000**	**5.164.000**	**22.007.000**	**22.007.000**	**22.383.266,78**	**22.383.266,78**

3.1.2 Haushaltsquerschnitte

3.1.2.1 Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt Einzelpläne 0 - 8

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	20.400	0	256.800	65.500	0	-301.900
		3,56	0,00	44,86	11,44	0,00	-52,73
00	**Gemeindeorgane**	**20.400**	**0**	**256.800**	**65.500**	**0**	**-301.900**
		3,56	**0,00**	**44,86**	**11,44**	**0,00**	**-52,73**
0200	Hauptverwaltung	54.300	0	423.800	57.800	0	-427.300
		9,48	0,00	74,03	10,10	0,00	-74,64
02	**Hauptverwaltung**	**54.300**	**0**	**423.800**	**57.800**	**0**	**-427.300**
		9,48	**0,00**	**74,03**	**10,10**	**0,00**	**-74,64**
0300	Finanzwesen	84.600	20.000	465.700	47.200	3.200	-411.500
		14,78	3,49	81,34	8,24	0,56	-71,88
03	**Finanzverwaltung**	**84.600**	**20.000**	**465.700**	**47.200**	**3.200**	**-411.500**
		14,78	**3,49**	**81,34**	**8,24**	**0,56**	**-71,88**
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	5.300	0	0	9.600	0	-4.300
		0,93	0,00	0,00	1,68	0,00	-0,75
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**5.300**	**0**	**0**	**9.600**	**0**	**-4.300**
		0,93	**0,00**	**0,00**	**1,68**	**0,00**	**-0,75**
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	7.600	0	0	289.600	500	-282.500
		1,33	0,00	0,00	50,59	0,09	-49,34
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**7.600**	**0**	**0**	**289.600**	**500**	**-282.500**
		1,33	**0,00**	**0,00**	**50,59**	**0,09**	**-49,34**
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	6.000	0	-6.000
		0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	-1,05
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**-6.000**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**0,00**	**-1,05**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**172.200**	**20.000**	**1.146.300**	**475.700**	**3.700**	**-1.433.500**
	pro Einwohner	**30,08**	**3,49**	**200,23**	**83,09**	**0,65**	**-250,39**
1100	Öffentliche Ordnung	15.200	1.000	0	58.100	0	-41.900
		2,66	0,17	0,00	10,15	0,00	-7,32
11	**Öffentliche Ordnung**	**15.200**	**1.000**	**0**	**58.100**	**0**	**-41.900**
		2,66	**0,17**	**0,00**	**10,15**	**0,00**	**-7,32**
1310	Feuerlöschwesen	11.800	16.000	15.000	280.200	2.800	-270.200
		2,06	2,79	2,62	48,94	0,49	-47,20
13	**Feuerschutz**	**11.800**	**16.000**	**15.000**	**280.200**	**2.800**	**-270.200**
		2,06	**2,79**	**2,62**	**48,94**	**0,49**	**-47,20**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**27.000**	**17.000**	**15.000**	**338.300**	**2.800**	**-312.100**
	pro Einwohner	**4,72**	**2,97**	**2,62**	**59,09**	**0,49**	**-54,52**
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	30.000	0	95.800	251.300	0	-317.100
		5,24	0,00	16,73	43,90	0,00	-55,39
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	61.700	0	149.100	93.200	9.800	-190.400
		10,78	0,00	26,04	16,28	1,71	-33,26
21	**Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**	**91.700**	**0**	**244.900**	**344.500**	**9.800**	**-507.500**
		16,02	**0,00**	**42,78**	**60,17**	**1,71**	**-88,65**
2900	Übrige schulische Aufgaben Schülerbeförderung	0	0	0	5.000	0	-5.000
		0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	-0,87

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**5.000 0,87**	**0 0,00**	**-5.000 -0,87**
2	**Schulen**	**91.700**	**0**	**244.900**	**349.500**	**9.800**	**-512.500**
	pro Einwohner	**16,02**	**0,00**	**42,78**	**61,05**	**1,71**	**-89,52**
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100 0,02	0 0,00	2.000 0,35	23.500 4,10	300 0,05	-25.700 -4,49
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**100 0,02**	**0 0,00**	**2.000 0,35**	**23.500 4,10**	**300 0,05**	**-25.700 -4,49**
3310	Theater	5.300 0,93	0 0,00	0 0,00	9.100 1,59	0 0,00	-3.800 -0,66
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	4.000 0,70	0 0,00	0 0,00	6.100 1,07	7.800 1,36	-9.900 -1,73
3330	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	22.000 3,84	-22.100 -3,86
33	**Theater und Musikpflege**	**9.300 1,62**	**0 0,00**	**0 0,00**	**15.300 2,67**	**29.800 5,21**	**-35.800 -6,25**
3400	Heimat- und Sonstige Kunstpflege	1.200 0,21	0 0,00	0 0,00	59.400 10,38	3.000 0,52	-61.200 -10,69
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**1.200 0,21**	**0 0,00**	**0 0,00**	**59.400 10,38**	**3.000 0,52**	**-61.200 -10,69**
3520	Öffentliche Büchereien	7.400 1,29	5.200 0,91	134.300 23,46	130.300 22,76	0 0,00	-252.000 -44,02
35	**Volksbildung**	**7.400 1,29**	**5.200 0,91**	**134.300 23,46**	**130.300 22,76**	**0 0,00**	**-252.000 -44,02**
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	2.800 0,49	-2.900 -0,51
37	**Kirchliche Angelegenheiten**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**100 0,02**	**2.800 0,49**	**-2.900 -0,51**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**18.000**	**5.200**	**136.300**	**228.600**	**35.900**	**-377.600**
	pro Einwohner	**3,14**	**0,91**	**23,81**	**39,93**	**6,27**	**-65,96**
4001	Verwaltung Allgem. Sozialer Angelegenheiten "Familienfreundliche Kommune"	3.000 0,52	0 0,00	0 0,00	5.200 0,91	0 0,00	-2.200 -0,38
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**3.000 0,52**	**0 0,00**	**0 0,00**	**5.200 0,91**	**0 0,00**	**-2.200 -0,38**
4310	Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,87	0 0,00	-5.000 -0,87
4320	Soziale Einrichtungen und Dienste für pflegebedürftige Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	0 0,00	-100 -0,02
4330	Soziale Einrichtungen und Dienste für Behinderte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,09	-500 -0,09
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)	54.100 9,45	0 0,00	0 0,00	91.100 15,91	0 0,00	-37.000 -6,46

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-47 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
4390	Einrichtungen und Dienste Andere Soziale Einrichtungen, Helfer- und Ehrenamtsbörse	100 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.800 1,01	-5.700 -1,00
43	**Soziale Einrichtungen**	**54.200 9,47**	**0 0,00**	**0 0,00**	**96.200 16,80**	**6.300 1,10**	**-48.300 -8,44**
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	49.600 8,66	0 0,00	108.500 18,95	48.100 8,40	8.200 1,43	-115.200 -20,12
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	22.600 3,95	0 0,00	47.600 8,31	6.100 1,07	2.200 0,38	-33.300 -5,82
4551	Soziale Gruppenarbeit nach dem SGB VIII	73.800 12,89	0 0,00	52.800 9,22	20.000 3,49	5.800 1,01	-4.800 -0,84
4590	Kindertagespflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 1,40	0 0,00	-8.000 -1,40
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**146.000 25,50**	**0 0,00**	**208.900 36,49**	**82.200 14,36**	**16.200 2,83**	**-161.300 -28,17**
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	10.800 1,89	0 0,00	54.900 9,59	45.800 8,00	150.000 26,20	-239.900 -41,90
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	359.700 62,83	0 0,00	144.000 25,15	57.500 10,04	0 0,00	158.200 27,63
4641	Kindergarten Achalmstraße	61.500 10,74	0 0,00	369.700 64,58	111.000 19,39	400 0,07	-419.600 -73,29
4642	Kinderhaus Birkenweg	394.600 68,93	7.400 1,29	575.600 100,54	181.300 31,67	0 0,00	-354.900 -61,99
4643	Kindergarten Daimlerstraße	49.700 8,68	0 0,00	279.400 48,80	105.500 18,43	0 0,00	-335.200 -58,55
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	68.700 12,00	7.200 1,26	334.900 58,50	95.300 16,65	400 0,07	-354.700 -61,96
4646	Kindergarten Oberwiesen	41.200 7,20	6.000 1,05	307.600 53,73	251.700 43,97	0 0,00	-512.100 -89,45
4649	Naturkindergarten Verein Märchenwald e.V.	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,21	113.000 19,74	-114.200 -19,95
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**986.200 172,26**	**20.600 3,60**	**2.066.100 360,89**	**849.300 148,35**	**263.800 46,08**	**-2.172.400 -379,46**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.800 1,36	-7.800 -1,36
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**7.800 1,36**	**-7.800 -1,36**
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und -berechtigten	60.500 10,57	0 0,00	0 0,00	62.500 10,92	0 0,00	-2.000 -0,35
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**60.500 10,57**	**0 0,00**	**0 0,00**	**62.500 10,92**	**0 0,00**	**-2.000 -0,35**
4	**Soziale Sicherung**	**1.249.900**	**20.600**	**2.275.000**	**1.095.400**	**294.100**	**-2.394.000**
	pro Einwohner	**218,32**	**3,60**	**397,38**	**191,34**	**51,37**	**-418,17**
5470	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	0 0,00	-100 -0,02
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**100 0,02**	**0 0,00**	**-100 -0,02**
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.100 0,54	74.100 12,94	-77.200 -13,48

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-47 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Förderung des Sports**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**3.100 0,54**	**74.100 12,94**	**-77.200 -13,48**
5610	Krebsbachhalle	41.900 7,32	15.000 2,62	46.700 8,16	410.200 71,65	0 0,00	-400.000 -69,87
5611	Schulturnhalle Fliederstraße	20.000 3,49	0 0,00	0 0,00	39.100 6,83	0 0,00	-19.100 -3,34
5620	Stadien und Sportplätze	12.300 2,15	0 0,00	0 0,00	50.200 8,77	0 0,00	-37.900 -6,62
56	**Eigene Sportstätten**	**74.200 12,96**	**15.000 2,62**	**46.700 8,16**	**499.500 87,25**	**0 0,00**	**-457.000 -79,83**
5800	Park- und Gartenanlagen	10.200 1,78	0 0,00	0 0,00	243.200 42,48	0 0,00	-233.000 -40,70
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 5,24	0 0,00	-30.000 -5,24
58	**Park- und Gartenanlagen**	**10.200 1,78**	**0 0,00**	**0 0,00**	**273.200 47,72**	**0 0,00**	**-263.000 -45,94**
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.000 1,05	0 0,00	3.000 0,52	17.500 3,06	0 0,00	-14.500 -2,53
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**6.000 1,05**	**0 0,00**	**3.000 0,52**	**17.500 3,06**	**0 0,00**	**-14.500 -2,53**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**90.400**	**15.000**	**49.700**	**793.400**	**74.100**	**-811.800**
	pro Einwohner	**15,79**	**2,62**	**8,68**	**138,59**	**12,94**	**-141,80**
6000	Bauverwaltung	129.800 22,67	0 0,00	337.900 59,02	32.100 5,61	0 0,00	-240.200 -41,96
60	**Bauverwaltung**	**129.800 22,67**	**0 0,00**	**337.900 59,02**	**32.100 5,61**	**0 0,00**	**-240.200 -41,96**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	17.800 3,11	0 0,00	0 0,00	19.000 3,32	0 0,00	-1.200 -0,21
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**17.800 3,11**	**0 0,00**	**0 0,00**	**19.000 3,32**	**0 0,00**	**-1.200 -0,21**
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**	**0 0,00**	**1.000 0,17**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**1.000 0,17**
6300	Gemeindestraßen	27.900 4,87	0 0,00	0 0,00	312.500 54,59	0 0,00	-284.600 -49,71
63	**Gemeindestraßen**	**27.900 4,87**	**0 0,00**	**0 0,00**	**312.500 54,59**	**0 0,00**	**-284.600 -49,71**
6700	Strassenbeleuchtung	3.000 0,52	0 0,00	0 0,00	88.000 15,37	0 0,00	-85.000 -14,85
6750	Strassenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	101.000 17,64	0 0,00	-101.000 -17,64
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**3.000 0,52**	**0 0,00**	**0 0,00**	**189.000 33,01**	**0 0,00**	**-186.000 -32,49**
6800	Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse	7.300 1,28	0 0,00	0 0,00	6.900 1,21	0 0,00	400 0,07
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**7.300 1,28**	**0 0,00**	**0 0,00**	**6.900 1,21**	**0 0,00**	**400 0,07**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-47 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
6900	Wasserläufe, Wasserbau	500 0,09	0 0,00	0 0,00	87.000 15,20	0 0,00	-86.500 -15,11
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**500 0,09**	**0 0,00**	**0 0,00**	**87.000 15,20**	**0 0,00**	**-86.500 -15,11**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**186.300**	**1.000**	**337.900**	**646.500**	**0**	**-797.100**
	pro Einwohner	**32,54**	**0,17**	**59,02**	**112,93**	**0,00**	**-139,23**
7220	Schadstoffsammelstelle	4.100 0,72	0 0,00	3.100 0,54	1.300 0,23	0 0,00	-300 -0,05
7230	Mülldeponien, Erddeponien	5.000 0,87	0 0,00	2.300 0,40	23.500 4,10	0 0,00	-20.800 -3,63
72	**Abfallbeseitigung**	**9.100 1,59**	**0 0,00**	**5.400 0,94**	**24.800 4,33**	**0 0,00**	**-21.100 -3,69**
7300	Märkte	600 0,10	0 0,00	0 0,00	3.800 0,66	0 0,00	-3.200 -0,56
73	**Märkte**	**600 0,10**	**0 0,00**	**0 0,00**	**3.800 0,66**	**0 0,00**	**-3.200 -0,56**
7500	Bestattungswesen	82.600 14,43	0 0,00	1.500 0,26	227.700 39,77	0 0,00	-146.600 -25,61
75	**Bestattungswesen**	**82.600 14,43**	**0 0,00**	**1.500 0,26**	**227.700 39,77**	**0 0,00**	**-146.600 -25,61**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,52	-3.000 -0,52
7670	FORUM	40.000 6,99	7.800 1,36	48.600 8,49	165.100 28,84	0 0,00	-165.900 -28,98
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**40.000 6,99**	**7.800 1,36**	**48.600 8,49**	**165.100 28,84**	**3.000 0,52**	**-168.900 -29,50**
7710	Bauhof	1.019.000 177,99	0 0,00	780.600 136,35	238.400 41,64	0 0,00	0 0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.019.000 177,99**	**0 0,00**	**780.600 136,35**	**238.400 41,64**	**0 0,00**	**0 0,00**
7850	Förderung der Landwirtschaft	6.400 1,12	0 0,00	0 0,00	29.600 5,17	4.300 0,75	-27.500 -4,80
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**6.400 1,12**	**0 0,00**	**0 0,00**	**29.600 5,17**	**4.300 0,75**	**-27.500 -4,80**
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.000 0,17	0 0,00	0 0,00	11.100 1,94	1.000 0,17	-11.100 -1,94
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.200 5,10	0 0,00	-29.200 -5,10
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**1.000 0,17**	**0 0,00**	**0 0,00**	**40.300 7,04**	**1.000 0,17**	**-40.300 -7,04**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**1.158.700**	**7.800**	**836.100**	**729.700**	**8.300**	**-407.600**
	pro Einwohner	**202,39**	**1,36**	**146,04**	**127,46**	**1,45**	**-71,20**
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	160.500 28,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	160.500 28,03

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
8130	Gasversorgung	0 0,00	13.000 2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 2,27
81	**Versorgungsunternehmen**	**0 0,00**	**173.500 30,31**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**173.500 30,31**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	29.400 5,14	0 0,00	0 0,00	29.400 5,14	0 0,00	0 0,00
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**29.400 5,14**	**0 0,00**	**0 0,00**	**29.400 5,14**	**0 0,00**	**0 0,00**
8800	Allgemeines Grundvermögen	234.300 40,93	0 0,00	0 0,00	96.400 16,84	0 0,00	137.900 24,09
8810	Anwesen Rottenburger Str. 3	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 0,80	0 0,00	-4.600 -0,80
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**234.300 40,93**	**0 0,00**	**0 0,00**	**101.000 17,64**	**0 0,00**	**133.300 23,28**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**263.700**	**173.500**	**0**	**130.400**	**0**	**306.800**
	pro Einwohner	**46,06**	**30,31**	**0,00**	**22,78**	**0,00**	**53,59**
0 - 8	**SUMME**	**3.257.900**	**260.100**	**5.041.200**	**4.787.500**	**428.700**	**-6.739.400**
	pro Einwohner	**569,07**	**45,43**	**880,56**	**836,24**	**74,88**	**-1.177,19**

3.1.2.2 Haushaltsquerschnitt A Vermögenshaushalt Einzelpläne 0 - 8

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00
00	**Gemeindeorgane**	**0 0,00**	**0 0,00**	**1.000 0,17**	**0 0,00**
0200	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	8.000 1,40	0 0,00
02	**Hauptverwaltung**	**0 0,00**	**0 0,00**	**8.000 1,40**	**0 0,00**
0300	Finanzwesen	0 0,00	0 0,00	12.000 2,10	0 0,00
03	**Finanzverwaltung**	**0 0,00**	**0 0,00**	**12.000 2,10**	**0 0,00**
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	0 0,00	0 0,00	2.000 0,35	0 0,00
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**0 0,00**	**0 0,00**	**2.000 0,35**	**0 0,00**
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0 0,00	20.000 3,49	40.000 6,99	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**0 0,00**	**20.000 3,49**	**40.000 6,99**	**0 0,00**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**0**	**20.000**	**63.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**3,49**	**11,00**	**0,00**
1310	Feuerlöschwesen	107.000 18,69	700.000 122,27	82.000 14,32	2.800.000 489,08
13	**Feuerschutz**	**107.000 18,69**	**700.000 122,27**	**82.000 14,32**	**2.800.000 489,08**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**107.000**	**700.000**	**82.000**	**2.800.000**
	pro Einwohner	**18,69**	**122,27**	**14,32**	**489,08**
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	0 0,00	0 0,00	7.000 1,22	0 0,00
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	0 0,00	3.000 0,52	4.000 0,70	0 0,00
21	**Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen**	**0 0,00**	**3.000 0,52**	**11.000 1,92**	**0 0,00**
2	**Schulen**	**0**	**3.000**	**11.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**0,52**	**1,92**	**0,00**
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0 0,00	0 0,00	2.000 0,35	0 0,00
33	**Theater und Musikpflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**2.000 0,35**	**0 0,00**
3400	Heimat- und Sonstige Kunstpflege	9.000 1,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**9.000 1,57**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**
3520	Öffentliche Büchereien	0 0,00	0 0,00	12.000 2,10	0 0,00
35	**Volksbildung**	**0 0,00**	**0 0,00**	**12.000 2,10**	**0 0,00**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**9.000**	**0**	**14.000**	**0**
	pro Einwohner	**1,57**	**0,00**	**2,45**	**0,00**
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**0 0,00**	**0 0,00**	**1.000 0,17**	**0 0,00**
4641	Kindergarten Achalmstraße	0 0,00	50.000 8,73	0 0,00	200.000 34,93
4642	Kinderhaus Birkenweg	0 0,00	0 0,00	13.000 2,27	0 0,00
4643	Kindergarten Daimlerstraße	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	0 0,00	0 0,00	2.000 0,35	0 0,00
4646	Kindergarten Oberwiesen	240.000 41,92	1.500.000 262,01	0 0,00	0 0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**240.000 41,92**	**1.550.000 270,74**	**16.000 2,79**	**200.000 34,93**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	1.000 0,17	0 0,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**1.000 0,17**	**0 0,00**
4800	Weitere Soziale Bereiche	0 0,00	0 0,00	50.000 8,73	0 0,00
48	**Weitere soziale Bereiche**	**0 0,00**	**0 0,00**	**50.000 8,73**	**0 0,00**
4	**Soziale Sicherung**	**240.000**	**1.550.000**	**68.000**	**200.000**
	pro Einwohner	**41,92**	**270,74**	**11,88**	**34,93**
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	4.000 0,70	0 0,00
55	**Förderung des Sports**	**0 0,00**	**0 0,00**	**4.000 0,70**	**0 0,00**
5610	Krebsbachhalle	0 0,00	20.000 3,49	5.000 0,87	0 0,00
5611	Schulturnhalle Fliederstraße	0 0,00	200.000 34,93	0 0,00	1.100.000 192,14
5620	Stadien und Sportplätze	0 0,00	30.000 5,24	1.000 0,17	600.000 104,80
56	**Eigene Sportstätten**	**0 0,00**	**250.000 43,67**	**6.000 1,05**	**1.700.000 296,94**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**0**	**250.000**	**10.000**	**1.700.000**
	pro Einwohner	**0,00**	**43,67**	**1,75**	**296,94**
6000	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	10.000 1,75	0 0,00
60	**Bauverwaltung**	**0 0,00**	**0 0,00**	**10.000 1,75**	**0 0,00**
6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung	610.000 106,55	430.000 75,11	600.000 104,80	0 0,00
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**610.000 106,55**	**430.000 75,11**	**600.000 104,80**	**0 0,00**
6300	Gemeindestraßen	137.000 23,93	265.000 46,29	5.000 0,87	180.000 31,44
63	**Gemeindestraßen**	**137.000 23,93**	**265.000 46,29**	**5.000 0,87**	**180.000 31,44**
6700	Strassenbeleuchtung	0 0,00	10.000 1,75	0 0,00	0 0,00
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**0 0,00**	**10.000 1,75**	**0 0,00**	**0 0,00**
6800	Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse	0 0,00	40.000 6,99	0 0,00	0 0,00
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**0 0,00**	**40.000 6,99**	**0 0,00**	**0 0,00**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	245.000 42,79	65.000 11,35	10.000 1,75	284.000 49,61
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**245.000 42,79**	**65.000 11,35**	**10.000 1,75**	**284.000 49,61**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**992.000**	**810.000**	**625.000**	**464.000**
	pro Einwohner	**173,28**	**141,48**	**109,17**	**81,05**
7000	Abwasserbeseitigung	13.000 2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	**Abwasserbeseitigung**	**13.000 2,27**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**
7500	Bestattungswesen	0 0,00	70.000 12,23	0 0,00	0 0,00
75	**Bestattungswesen**	**0 0,00**	**70.000 12,23**	**0 0,00**	**0 0,00**
7670	FORUM	0 0,00	5.000 0,87	8.000 1,40	0 0,00
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**0 0,00**	**5.000 0,87**	**8.000 1,40**	**0 0,00**
7710	Bauhof	1.000 0,17	30.000 5,24	60.000 10,48	0 0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.000 0,17**	**30.000 5,24**	**60.000 10,48**	**0 0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
7850	Förderung der Landwirtschaft	6.000 1,05	20.000 3,49	0 0,00	0 0,00
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**6.000** **1,05**	**20.000** **3,49**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	130.000 22,71	360.000 62,88	0 0,00	0 0,00
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**130.000** **22,71**	**360.000** **62,88**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**150.000**	**485.000**	**68.000**	**0**
	pro Einwohner	**26,20**	**84,72**	**11,88**	**0,00**
8150	Wasserversorgung	13.000 2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**13.000** **2,27**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	12.000 2,10	20.000 3,49	0 0,00
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0** **0,00**	**12.000** **2,10**	**20.000** **3,49**	**0** **0,00**
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.100.000 366,81	12.000 2,10	600.000 104,80	0 0,00
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**2.100.000** **366,81**	**12.000** **2,10**	**600.000** **104,80**	**0** **0,00**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**2.113.000**	**24.000**	**620.000**	**0**
	pro Einwohner	**369,08**	**4,19**	**108,30**	**0,00**
0 - 8	**SUMME**	**3.611.000**	**3.842.000**	**1.561.000**	**5.164.000**
	pro Einwohner	**630,74**	**671,09**	**272,66**	**902,01**

3.1.2.3 Haushaltsquerschnitt B Einzelplan 9

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	00-09 Steuern und allgemeine Zuweisungen	20-28 Sonstige Finanz-einnahmen	47,679, 686-689, 80-88 Sonstige Finanz-ausgaben	--- Überschuß (Ein.-Ausg.)	30,31 36,37 Sonstige Einnahmen des VmH	90,91, 933,97,99 Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.328.000 2.153,36	0 0,00	6.753.000 1.179,56	5.575.000 973,80	0 0,00	0 0,00
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**12.328.000** **2.153,36**	**0** **0,00**	**6.753.000** **1.179,56**	**5.575.000** **973,80**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.404.000 245,24	239.600 41,85	1.164.400 203,39	2.985.000 521,40	1.193.000 208,38
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0** **0,00**	**1.404.000** **245,24**	**239.600** **41,85**	**1.164.400** **203,39**	**2.985.000** **521,40**	**1.193.000** **208,38**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**12.328.000**	**1.404.000**	**6.992.600**	**6.739.400**	**2.985.000**	**1.193.000**
	pro Einwohner	**2.153,36**	**245,24**	**1.221,41**	**1.177,19**	**521,40**	**208,38**

3.1.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 absolut	Ansatz 2018 pro Einw.	Ansatz 2017 absolut	Ansatz 2017 pro Einw.	Rechnungserg. 2016 absolut	Rechnungserg. 2016 pro Einw.
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	7.000	1,22	6.000	1,05	7.697,23	1,34
001	Grundsteuer B	780.000	136,24	775.000	135,37	772.723,03	134,97
003	Gewerbesteuer	6.700.000	1.170,31	5.000.000	873,36	9.070.167,68	1.584,31
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.978.000	520,17	2.810.000	490,83	2.518.486,94	439,91
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	814.000	142,18	626.000	109,34	502.221,43	87,72
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	374.000	65,33	373.000	65,15	349.582,86	61,06
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	455.000	79,48	427.000	74,59	442.574,10	77,31
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	220.000	38,43	210.000	36,68	202.963,00	35,45
	Summe Hauptgruppe	**12.328.000**	**2.153,36**	**10.227.000**	**1.786,38**	**13.866.416,27**	**2.422,08**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	439.200	76,72	426.100	74,43	398.514,31	69,61
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	580.800	101,45	569.300	99,44	592.068,68	103,42
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	6.000	1,05	9.500	1,66	5.000,00	0,87
161	vom Land	300	0,05	5.800	1,01	9.234,47	1,61
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.800	19,88	113.000	19,74	99.349,06	17,35
165	von kommunalen Sonderrechnungen	233.100	40,72	224.700	39,25	241.229,77	42,14
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.121.000	195,81	1.055.700	184,40	963.494,09	168,30
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	57.800	10,10	0	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	667.100	116,52	578.000	100,96	536.118,00	93,65
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	2,79	14.800	2,59	15.741,96	2,75
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	0,70	5.000	0,87	2.456,40	0,43
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,02	100	0,02	118,52	0,02
177	von privaten Unternehmen	200	0,03	200	0,03	350,00	0,06
178	von übrigen Bereichen	18.500	3,23	11.000	1,92	31.655,26	5,53
	Summe Hauptgruppe	**3.257.900**	**569,07**	**3.013.200**	**526,32**	**2.895.330,52**	**505,73**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	60.000	10,48	60.000	10,48	93.337,80	16,30
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	174.500	30,48	174.600	30,50	177.439,08	30,99
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	21.000	3,67	20.200	3,53	144.600,95	25,26
27	Kalkulatorische Einnahmen	955.600	166,92	805.000	140,61	728.803,00	127,30
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	453.000	79,13	802.000	140,09	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**1.664.100**	**290,67**	**1.861.800**	**325,21**	**1.144.180,83**	**199,86**
	Summe Einnahmen VwH	**17.250.000**	**3.013,10**	**15.102.000**	**2.637,90**	**17.905.927,62**	**3.127,67**

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 absolut	Ansatz 2018 pro Einw.	Ansatz 2017 absolut	Ansatz 2017 pro Einw.	Rechnungserg. 2016 absolut	Rechnungserg. 2016 pro Einw.
3	**Einnahmen des VmH**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	3.691.405,52	644,79
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	1.290.000	225,33	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	26.000	4,54	26.000	4,54	25.000,00	4,37
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.551.000	270,92	2.400.000	419,21	241.978,74	42,27
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	166.000	29,00	65.000	11,35	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	197.000	34,41	8.000	1,40	0,00	0,00
361	vom Land	1.021.000	178,34	1.204.000	210,31	309.989,00	54,15
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	166.123,58	29,02
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	50.000	8,73	50.000	8,73	22.847,71	3,99
368	von übrigen Bereichen	600.000	104,80	0	0,00	-5,39	0,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3611	vom Land	0	0,00	0	0,00	20.000,00	3,49
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.985.000	521,40	1.862.000	325,24	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**6.596.000**	**1.152,14**	**6.905.000**	**1.206,11**	**4.477.339,16**	**782,07**
	Summe Einnahmen VmH	**6.596.000**	**1.152,14**	**6.905.000**	**1.206,11**	**4.477.339,16**	**782,07**
Gesamteinnahmen		**23.846.000**	**4.165,24**	**22.007.000**	**3.844,02**	**22.383.266,78**	**3.909,74**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 absolut	Ansatz 2018 pro Einw.	Ansatz 2017 absolut	Ansatz 2017 pro Einw.	Rechnungserg. 2016 absolut	Rechnungserg. 2016 pro Einw.
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	4,37	2.500	0,44	2.035,00	0,36
41	Besoldung, Entgelte	3.816.300	666,60	3.534.900	617,45	3.172.523,59	554,15
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	442.100	77,22	411.800	71,93	368.299,31	64,33
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	716.300	125,12	639.400	111,69	573.371,79	100,15
45	Beihilfen und Unterstützungen	41.500	7,25	46.000	8,03	17.012,00	2,97
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	2.922,14	0,51
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	85.000	14,85	120.000	20,96	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**5.126.200**	**895,41**	**4.754.600**	**830,50**	**4.136.163,83**	**722,47**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	518.200	90,52	511.700	89,38	299.823,11	52,37
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148.000	25,85	124.100	21,68	77.382,48	13,52
53	Mieten und Pachten	25.300	4,42	12.300	2,15	1.072,50	0,19
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523.800	91,49	470.300	82,15	233.423,91	40,77
55	Haltung von Fahrzeugen	85.000	14,85	81.000	14,15	76.639,74	13,39
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.500	14,76	55.100	9,62	39.497,29	6,90
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	714.400	124,79	719.900	125,75	630.072,46	110,06
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	301.700	52,70	270.300	47,21	252.063,66	44,03
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	4.700	0,82	4.700	0,82	4.734,96	0,83
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.900	15,35	18.700	3,27	15.600,64	2,73
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	277.000	48,38	263.200	45,97	231.826,16	40,49
679	Innere Verrechnungen	1.121.000	195,81	1.055.700	184,40	963.494,09	168,30
68	Kalkulatorische Kosten	955.600	166,92	805.000	140,61	728.803,00	127,30
	Summe Hauptgruppe	**4.847.100**	**846,66**	**4.392.000**	**767,16**	**3.554.434,00**	**620,86**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	264.500	46,20	273.700	47,81	237.005,66	41,40
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dgl.	3.200	0,56	3.200	0,56	3.130,60	0,55
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	500	0,09	0	0,00	0,00	0,00
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000	0,35	2.000	0,35	1.890,00	0,33
717	an private Unternehmen	1.000	0,17	1.000	0,17	790,30	0,14
718	an übrige Bereiche	157.500	27,51	16.500	2,88	15.993,50	2,79
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	**428.700**	**74,88**	**296.400**	**51,77**	**258.810,06**	**45,21**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 absolut	Ansatz 2018 pro Einw.	Ansatz 2017 absolut	Ansatz 2017 pro Einw.	Rechnungserg. 2016 absolut	Rechnungserg. 2016 pro Einw.
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.000	12,23	40.000	6,99	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.350.000	235,81	1.060.000	185,15	1.774.127,86	309,89
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	2.473.000	431,97	2.164.000	377,99	2.022.519,30	353,28
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.930.000	511,79	2.390.000	417,47	2.458.213,05	429,38
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,87	5.000	0,87	10.254,00	1,79
85	Deckungsreserve	20.000	3,49	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	3.691.405,52	644,79
	Summe Hauptgruppe	**6.848.000**	**1.196,16**	**5.659.000**	**988,47**	**9.956.519,73**	**1.739,13**
	Summe Ausgaben VwH	**17.250.000**	**3.013,10**	**15.102.000**	**2.637,90**	**17.905.927,62**	**3.127,67**
9	**Ausgaben des VmH**						
90	Zuführungen zum VwH						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	453.000	79,13	802.000	140,09	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	144.865,75	25,30
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	600.000	104,80	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	3.000	0,52	0,00	0,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	1.235.000	215,72	1.875.000	327,51	1.008.420,93	176,14
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	270.000	47,16	325.000	56,77	494.264,00	86,33
94 - 96	Baumaßnahmen	3.842.000	671,09	3.770.000	658,52	2.822.838,48	493,07
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	17,47	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
987	an private Unternehmen	50.000	8,73	100.000	17,47	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	6.000	1,05	10.000	1,75	6.950,00	1,21
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
990	Kreditbeschaffungskosten	40.000	6,99	20.000	3,49	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**6.596.000**	**1.152,14**	**6.905.000**	**1.206,11**	**4.477.339,16**	**782,07**
	Summe Ausgaben VmH	**6.596.000**	**1.152,14**	**6.905.000**	**1.206,11**	**4.477.339,16**	**782,07**
Gesamtausgaben		**23.846.000**	**4.165,24**	**22.007.000**	**3.844,02**	**22.383.266,78**	**3.909,74**

3.1.4 Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	2018	2017
A.	**Finanzierungssaldo**		
1.	Gesamteinnahmen	23.846.000	22.007.000
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.985.000	3.152.000
3.	Differenz (Nr. 1. - 2.)	20.861.000	18.855.000
4.	Gesamtausgaben	23.846.000	22.007.000
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	700.000	0
6.	Differenz (Nr. 4. - 5.)	23.146.000	22.007.000
7.	**Saldo (Nr. 3 - 6)**	**- 2.285.000**	**- 3.152.000**
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.290.000
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	600.000	0
9.3	Differenz	- 600.000	1.290.000
10.1	Einnahmen aus Krediten	2.985.000	1.862.000
10.2	Tilgung von Krediten	100.000	0
10.3	Differenz	2.885.000	1.862.000
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3	Differenz	0	0
12.	**Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)**	**2.285.000**	**3.152.000**
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**		
13.1	Einnahmen	2.985.000	1.862.000
13.2	Tilgung	100.000	0
13.3	**Saldo**	**2.885.000**	**1.862.000**

3.2 VERWALTUNGSHAUSHALT

- Einzelpläne -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	0,00	A 1010 A 1010	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Gemeindewerke)	15.400	15.000	14.808,84	A 3010 A 3010	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	20.000,00	A 1010 A 1010	Ü: U 1010
	EINNAHMEN	**20.400**	**15.100**	**34.808,84**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	256.800	240.100	235.651,38	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	64,90	A 1010 A 1010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	100	100	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.425,00	A 1010 A 1010	G: K 2010
5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	15.000	10.000	22.412,08	A 1010 A 2010	Ü G: K 1010
5821	Förderung Partnerschaft, Vereine	2.500	2.500	0,00	A 1010 A 1010	Ü G: K 1010
5830	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen und Tagungen	12.000	10.000	11.690,23	A 1010 A 1010	Ü G: K 1010
5860	Sitzungsgeld Gemeinderat, sonstiger Aufwand	10.000	19.000	14.851,55	A 1010 A 1010	Ü
5880	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlung, Bürgertag	1.500	1.500	1.632,53	A 1010 A 1010	Ü G: K 1010
6350	Spendenverwendung	5.000	0	0,00	A 1010 A 1010	Ü: U 1010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000	1.000	394,47	A 1010 A 1010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	377,44	A 1010 A 1010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.044,34	A 1010 A 1010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	4.000	4.200	3.425,94	A 1010 A 1010	G: K 3010
6600	Verfügungsmittel	1.700	1.700	660,00	A 1010 A 1010	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.600	3.600	3.491,40	A 1010 A 1010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	4.000	4.000	4.650,82	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN	**322.300**	**302.800**	**301.772,08**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**20.400**	**15.100**	**34.808,84**
	Gesamtausgaben	**322.300**	**302.800**	**301.772,08**
	Saldo	**-301.900**	**-287.700**	**-266.963,24**

Erläuterungen

1780 Spenden

5820 20-jähriges Jubiläum der Partnerschaft mit Soltvadkert/Ungarn(2016)

5821 Richtlinie zur Förderung der Partnerschaft zwischen Bodelshausen und Soldvadkert/Ungarn GR 24.04.2007

5830 Einschließlich Neujahrsempfang

5860 Ehrenamtl. Entschädigung ab 2018 im SN Personalausgaben

6610 Gemeindetag 5.730 Einwohner (31.12.2016) x 0,61 €
Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit (IPZ)
Siehe Anlage 9

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	6.500	6.300	6.880,61	A 2010 A 2010	
1010	Verwaltungsgebühren Personalausweise und Pässe	23.000	23.000	21.445,90	A 2010 A 2010	U: U 2010
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	300	1.320,00	A 2010 A 2010	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Gemeindewerke)	1.400	1.000	1.400,00	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	22.900	19.300	20.397,34	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**54.300**	**49.900**	**51.443,85**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	423.800	475.800	443.416,77	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	223,11	A 2010 A 2010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	200	200	307,97	A 2010 A 2010	G: K 4010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	5.766,05	A 2010 A 2010	G: K 2010
5880	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	A 2010 A 2010	
6380	Personalausweise, Pässe	20.000	21.000	17.759,54	A 2010 A 2010	U: U 2010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	306,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.500	2.500	5.850,86	A 2010 A 2010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	800	500	823,39	A 2010 A 2010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.231,54	A 2010 A 2010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	1.500	1.000	1.691,06	A 2010 A 2010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	3.500	3.100	958,19	A 2010 A 2010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 2010 A 2010	
6760	Erstattungen an Rechenzentrum für Personalabrechnungsservice	21.000	21.000	18.238,33	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**481.600**	**533.400**	**498.572,81**		

Summe UA 0200	**Gesamteinnahmen**	**54.300**	**49.900**	**51.443,85**
	Gesamtausgaben	**481.600**	**533.400**	**498.572,81**
	Saldo	**-427.300**	**-483.500**	**-447.128,96**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzwesen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1020	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrecht	800	600	960,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	400	68.656,22	A 3010 A 3010	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Gemeindewerke)	60.200	55.700	58.850,28	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	22.600	23.700	24.286,63	A 3010 A 3010	
2610	Säumniszuschläge und dgl.	20.000	20.000	143.708,45	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**104.600**	**100.400**	**296.461,58**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	465.700	422.300	328.544,89	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	51,44	A 3010 A 3010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	400	400	0,00	A 3010 A 3010	G: K 4010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	1.758,70	A 3010 A 3010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	5.000	5.000	2.051,24	A 3010 A 3010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.500	1.161,95	A 3010 A 3010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.500	1.843,46	A 3010 A 3010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	277,63	A 3010 A 3010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	20.000	5.000	823,30	A 3010 A 3010	Ü G: K 3010
6551	Prüfungsgebühren	0	0	14.748,70	A 3010 A 3010	Ü
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	452,20	A 3010 A 3010	
6680	Vermischte Ausgaben	2.500	1.200	3.873,04	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	200	200	0,00	A 3010 A 3010	
7130	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	3.200	3.200	3.130,60	A 3010 A 3010	
8420	Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	10.254,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**516.100**	**456.800**	**368.971,15**		

Summe UA 0300	**Gesamteinnahmen**	**104.600**	**100.400**	**296.461,58**
	Gesamtausgaben	**516.100**	**456.800**	**368.971,15**
	Saldo	**-411.500**	**-356.400**	**-72.509,57**

Erläuterungen

2610 Einschließlich Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer (Vollverzinsung)

5620 Fortbildungen zum neuen Haushaltsrecht

6550 U.a. Ausschreibung Reinigungsleistungen

7130 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 5.771 Einwohner (30.06.2016) x 0,55 €

8420 Erstattungen aus der Gewerbesteuer (Vollverzinsung)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt, Statistik, Wahlen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.716,95	A 2010 A 2010	
1300	Einnahmen aus Verkauf	300	300	300,00	A 2010 A 2010	U: U 2010
1600	Erstattungen vom Bund	0	3.500	0,00	A 2010 A 2010	
1610	Erstattungen vom Land	0	0	3.563,83	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**5.300**	**8.800**	**8.580,78**		
	AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	18,90	A 2010 A 2010	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	500	730,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5840	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	200	200	303,23	A 2010 A 2010	Ü
5850	Familienstammbücher	0	300	0,00	A 2010 A 2010	Ü U: U 2010
6080	Datenverarbeitung	4.400	4.300	4.266,93	A 2010 A 2010	G: K 2010
6090	Sachaufwand für Wahlen und Statistik	0	3.500	2.300,40	A 2010 A 2010	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	300	300	231,16	A 2010 A 2010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	770,98	A 2010 A 2010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	400	0,00	A 2010 A 2010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	75,00	A 2010 A 2010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	0	0	510,01	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**9.600**	**10.800**	**9.206,61**		

Summe UA 0500	**Gesamteinnahmen**	**5.300**	**8.800**	**8.580,78**
	Gesamtausgaben	**9.600**	**10.800**	**9.206,61**
	Saldo	**-4.300**	**-2.000**	**-625,83**

Erläuterungen

1600 Erstattung Bundestagswahl (2017)

1610 Erstattung Landtagswahl (2016)

6080 Standesamtsprogramm Autista, Wahlauswerteverfahren

6090 2017 Bundestagswahl
2016 Landtagswahl

6610 Fachverband der Standesbeamten (Anlage 9)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1110	Entgelte	1.500	1.500	1.648,63	A 3010 A 3010	
1400	Mieten und Pachten	600	600	1.020,00	A 3010 A 3010	
1490	Benutzungskosten Büroräume Notariat	0	10.000	9.926,60	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.500	5.500	4.781,12	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**7.600**	**17.600**	**17.376,35**		
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	8.500	15.124,36	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500	2.000	1.725,77	A 1010 A 1010	
5210	Druck- und Kopiersystem	15.000	6.000	4.687,27	A 1010 A 1010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	2.000	2.000	1.024,54	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	15.000	2.000	0,00	A 2010 A 2010	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	32.000	30.000	30.089,34	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	5.000,00	A 2010 A 2010	Ü G: K 2010
5830	Repräsentation und Tagungen	1.500	1.500	808,26	A 1010 A 1010	
6080	Datenverarbeitung	35.000	40.000	41.447,04	A 2010 A 2010	Ü G: K 2010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.000	38.000	36.336,74	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	10.000	15.000	13,997,65	A 1010 A 1010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	4.100	4.000	3.877,89	A 2010 A 2010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	11.000	7.810,22	A 2010 A 2010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	15.000	15.000	31.973,52	A 2010 A 2010	Ü G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 2010 A 2010	
6760	Erstattungen an Rechenzentrum	66.000	66.000	52.111,97	A 2010 A 2010	Ü G: K 2010
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	12.200	11.200	13.631,99	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	7.000	7.300	1.202,17	A 4010 A 4010	
7140	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz (SchwbG)	500	0	0,00	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**290.100**	**265.800**	**260.848,73**		

Summe UA 0600	**Gesamteinnahmen**	**7.600**	**17.600**	**17.376,35**
	Gesamtausgaben	**290.100**	**265.800**	**260.848,73**
	Saldo	**-282.500**	**-248.200**	**-243.472,38**

Erläuterungen

1110 Stromeinspeisevergütung für das Blockheizkraftwerk

1490 Verrechnung mit 1.1100.7090 (bis 2017)

1510 Heizkostenersätze, Abschreibung EDV-Anlage (Ersatz von Gemeindewerken)

5210 Miete u. Verbrauchskosten

5310 Leasing EDV-Anlage (vorauss. ab 7/2018)

5620 Inhouse-EDV-Schulungen

6080 Updates von EDV-Programmen, Lizenzen, Wartungsvertrag Betreuung EDV-Anlage
Webcam-Lösung (4.500€)

6520 Einschließlich Miete Telefonanlage

6550 Betriebsärztliche Betreuung, Stellenbewertungen, Organisationsbegleitung

6790 Anteil Hausmeister FORUM für das Rathaus

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6680	Förderung der Betriebsgemeinschaft	6.000	6.000	4.407,69	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN	**6.000**	**6.000**	**4.407,69**		

Summe UA 0800	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	6.000	6.000	4.407,69
	Saldo	-6.000	-6.000	-4.407,69

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	200	200	323,80	A 2010 A 2010	
1300	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1,66	A 2010 A 2010	
1510	Ersätze für Unterbringungen	15.000	12.000	9.511,14	A 2010 A 2010	U: U 2010
1610	Erstattungen vom Land für das Notariat	0	5.500	5.412,16	A 3010 A 3010	
2600	Bußgelder	1.000	200	892,50	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**16.200**	**17.900**	**16.141,26**		
	AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300	0	0,00	A 2010 A 2010	
5201	Hochwasserschutz	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	0	300	7,49	A 4010 A 4010	G: K 4010
5700	Natur- und Umweltschutz, Markungsputzete	2.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
5750	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	2.000	3.000	0,00	A 4010 A 4010	
6200	Maßnahmen der Obdachlosenpolizei	15.000	12.000	6.196,81	A 2010 A 2010	U: U 2010
6250	Unterbringung von Fundtieren	4.100	4.100	4.063,46	A 2010 A 2010	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen, Sicherheitsdienst	4.000	4.000	2.710,42	A 2010 A 2010	
6380	Aktion "Saubere Gemeinde"	2.000	1.500	632,08	A 2010 A 2010	U: U 2010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2010 A 2010	Ü
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände Vollzugsdienst der Stadt Mössingen	5.000	4.000	0,00	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	10.600	10.000	5.561,15	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	12.000	6.000	1.602,91	A 2010 A 2010	
7090	Benutzungsaufwand Notariat für Rathaus	0	10.000	9.926,60	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**58.100**	**57.000**	**30.700,92**		

Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**16.200**	**17.900**	**16.141,26**
	Gesamtausgaben	**58.100**	**57.000**	**30.700,92**
	Saldo	**-41.900**	**-39.100**	**-14.559,66**

Erläuterungen

1000 Sühneversuche, Gebühren Fischereischeine

1300 Verkauf von Sandsäcken, Fundsachenversteigerung

5750 z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

6250 Vertrag mit Tierheim Tübingen zur Aufnahme und Unterbringung von Fundtieren(GR 15.07.14), Kostenanteil Bodelshausen

6380 z.B. Ersatz von Zigarettenaschern, Hundetoiletten

6720 Vollzugsdienst der Stadt Mössingen

6790 Verrechnung mit 1.8800.1690 für Obdachlosenunterbringung in Gemeindegebäude

7090 Verrechnung von Miet- und Gebäudekosten des Notariats (bis 2017) mit 1.0600.1490 abzüglich Ersätze des Landes (Lt.GPA)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	3.640,75	A 4110 A 4110	Ü: U 4110
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	300	300	144,00	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.500	5.000	4.620,00	A 3010 A 3010	
1780	Spenden	1.000	1.000	1.866,97	A 1010 A 1010	Ü: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	16.000	13.500	11.425,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**27.800**	**24.800**	**21.696,72**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	15.000	2.500	2.035,00	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	10.000	671,27	A 4010 A 4010	G: K 4010
5160	Unterhaltung Feuermelde- und Alarmeinrichtungen	2.500	2.300	2.452,16	A 4010 A 4010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	15.000	3.000	5.914,70	A 4010 A 4010	Ü
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	10.000	13.000	4.983,76	A 4010 A 4010	G: K 4010
5240	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.500	1.000	872,75	A 4010 A 4010	Ü
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.000	9.000	8.875,62	A 3010 A 3010	G: K 3010
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	27.000	18.529,77	A 4010 A 4010	G: K 4010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	3.500	3.329,34	A 4010 A 4010	Ü
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	5.000	6.330,31	A 4110 A 4110	G: K 2010
5630	Erholungsfürsorge	1.000	300	0,00	A 4110 A 4110	
5880	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	A 4110 A 4110	
6050	Brandfälle, Einsätze, Verbrauchsmaterial	25.000	50.000	25.127,62	A 4110 A 4110	Ü: U 4110
6080	Datenverarbeitung	3.500	1.000	1.581,72	A 4110 A 4110	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	1.000	1.000	1.866,97	A 1010 A 1010	Ü: U 1010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	4.493,86	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500	500	351,24	A 4110 A 4110	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	192,57	A 4110 A 4110	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	1.041,20	A 4110 A 4110	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	4.000	0	0,00	A 4010 A 4010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	322,00	A 1010 A 1010	
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	500	980,02	A 1010 A 1010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	20.000	11.000	17.850,46	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	80.000	76.800	59.555,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.000	14.500	12.454,00	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	800	700	501,00	A 3010 A 3010	
7150	Zuschuss für Kameradschaftspflege	2.000	2.000	1.890,00	A 4110 A 4110	
	AUSGABEN	**298.000**	**241.700**	**182.202,34**		

Summe UA 1310	Gesamteinnahmen	27.800	24.800	21.696,72
	Gesamtausgaben	298.000	241.700	182.202,34
	Saldo	-270.200	-216.900	-160.505,62

Erläuterungen

1690 Verrechnung Feuersicherheitswache mit 1.3310.6790, 1.5610.6790 und 1.5611.6790

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

1710 Pauschalierter Landeszuschuss:
54 Aktive FW-Männer x 90,00 € 4.860 €
17 Jugend FW-Männer x 40,00 € 680 €

5.540 €

100000 GR-Beschluss vom 09.12.2014
- Aufwandsentschädigung für Funktionsträger: Anpassung vorgesehen
- ehrenamtliche Entschädigung für Einsatzzeiten (bis 2017 unter 1.1310.6050)

5200 Personenschutzschalter Pumpen 5.000 €
TÜV Atemschutzflaschen 3.000 €
Ausrüstung Vegetationsbrandbekämpfung 2.500 €
Schläuche 2.500 €
Verschiedenes 2.000 €

15.000 €

5220 Gerätewartungen

6080 u.a. Feuersoftware und Ersatzbeschaffung von Einsatz-PC's

6400 Beinhaltet die Unfallversicherung für Feuerwehren
5.725 30.06.2017 x 0,86 € = 4.924 €

6550 Kalkulation Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr

6610 Kreisfeuerwehrverband

7150 Kameradschaftskasse Feuerwehr, GR-Beschluss vom 27.11.2001
30 €/FW-Mann (incl. Jugend-FW)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steinäcker-Schule, Grundschule

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	200	200	44,00	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	25.900	25.900	4.225,41	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	1.000	0,00	A 3010 A 3010	
1511	Ersätze und ähnliche Einnahmen (Schuletat)	100	100	34,00	S 2100 S 2100	
1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.000	1.800,00	A 5010 A 5010	
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	0	9.100	4.668,05	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.400	2.400	0,00	A 3010 A 3010	
1780	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
	EINNAHMEN	**30.000**	**39.800**	**10.771,46**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	95.800	87.200	30.970,31	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	20.000	3.741,18	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	383,29	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	283,65	S 2100 S 2100	G: K 2110
5201	Geräte, Ausstattungsgegenstände (Hausmeister)	500	500	223,41	A 4010 A 4010	
5210	Kopiersystem	8.500	8.500	3.554,32	S 2100 S 2100	G: K 2110
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	7.000	7.000	808,82	A 4010 A 4010	G: K 4010
5221	Reparaturen, Instandsetzungen (Schuletat)	700	700	0,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	120.000	100.000	46.234,11	A 3010 A 3010	G: K 3010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	A 4010 A 4010	
5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5880	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
5900	Werken, Foto, Hauswerk	1.500	1.500	1.102,27	S 2100 S 2100	G: K 2110
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.600	2.825,66	S 2100 S 2100	G: K 2110
5920	Lernmittel	7.000	6.000	25.904,05	S 2100 S 2100	G: K 2110
5930	Lehrer- und Schülerbücherei	500	500	0,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
5940	Schulsport	2.000	2.000	0,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.000	1.000	697,71	S 2100 S 2100	G: K 2110
5960	Chorarbeit	200	200	0,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
5970	Ganztagesbetreuung Steinäcker-Schule	500	500	121,72	S 2100 S 2100	G: K 2110
5980	Erweitertes Bildungsangebot, Projektarbeit	500	500	0,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
5990	Sprachförderung	1.000	1.000	414,58	S 2100 S 2100	G: K 2110
6080	Datenverarbeitung	4.500	4.500	180,54	S 2100 S 2100	G: K 2110
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
6380	Schulwegeplan, Aktion Schulwegtiger	400	400	0,00	A 2010 A 2010	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
6410	Gesetzliche Schüler Unfallversicherung	13.000	12.500	6.248,46	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	800	800	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6501	Geschäftsausgaben, Bürobedarf (Schuletat)	2.200	2.200	1.143,43	S 2100 S 2100	G: K 2110
6511	Bücher und Zeitschriften (Schuletat)	400	400	350,94	S 2100 S 2100	G: K 2110
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	363,33	A 3010 A 3010	G: K 3010
6521	Post- und Fernmeldegebühren (Schuletat)	900	900	772,84	S 2100 S 2100	G: K 2110

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steinäcker-Schule, Grundschule

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6540	Dienstreisen	300	300	150,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	0,00	S 2100 S 2100	G: K 2110
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2110
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	4.000	3.400,00	A 5010 A 5010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	18.000	20.000	7.219,13	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**347.100**	**299.900**	**137.093,75**		

Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**30.000**	**39.800**	**10.771,46**
	Gesamtausgaben	**347.100**	**299.900**	**137.093,75**
	Saldo	**-317.100**	**-260.100**	**-126.322,29**

Erläuterungen

UA 2110 Neuer Abschnitt, da die Steinäcker-Schule ab dem Schuljahr 2016/2017 nur noch Grundschule ist.

Schülerzahlen

(Klassen)	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014
Grundschule:	199 (10)	197 (9)	194 (9)	189 (9)	219 (11)
Werkrealschule:	-	-	21 (1)	54 (3)	
Gesamt:	199 (10)	197 (9)	194 (9)	210 (10)	273 (14)

Der Schule steht ein Gesamtbudget zur Verfügung, dessen Änderung sich künftig an den Schülerzahlen orientiert. Die Erfahrungen mit der Budgetierung waren gut. Es soll ab 2016 wegen Änderung der Schulart in eine reine Grundschule in Absprache mit der Schule auf einen pauschalen Betrag von 200 € / Schüler umgestellt werden.

Alle Haushaltsstellen, die die Schule direkt bewirtschaften kann, sind mit S 2100 als bewirtschaftende Stelle gekennzeichnet.

Budgetmittel in € und €/Schüler/ Kalenderjahr

2016	38.800 €	200 €
2017	39.400 €	200 €
2018	39.800 €	200 €

1490 Siehe Anlage 11

1620 Schullastenausgleich (200 € pro Grundschüler)

1690 Siehe Anlage 12

1710 Landeszuschuss für Schulische Inklusion ~ 230€/Schüler

5610 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister

5970 Nachmittagsbetreuung durch die Schule

6610 Jugendherbergswerk siehe Anlage 9

6720 Schullastenausgleich (200 € pro Grundschüler)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Steinäcker-Schule, Werkrealschule

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	0	0	105,75	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	0	0	5.789,59	A 3010 A 3010	
1511	Ersätze und ähnliche Einnahmen (Schuletat)	0	0	242,43	S 2100 S 2100	U: U 2100
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	0	0	4.668,04	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	1.543,50	A 3010 A 3010	U: U 1010
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**12.349,31**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	0	0	56.350,76	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	9.621,13	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	1.677,85	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	516,50	S 2100 S 2100	U: U 2100
5201	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Hausmeister	0	0	535,59	A 4010 A 4010	
5210	Kopiersystem	0	0	6.095,48	S 2100 S 2100	U: U 2100
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	0	0	509,57	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	66.817,18	A 3010 A 3010	G: K 3010
5900	Werken, Chemie, Foto, Film, Hauswerk	0	0	2.141,30	S 2100 S 2100	U: U 2100
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	2.602,82	S 2100 S 2100	U: U 2100
5920	Lernmittel	0	0	-20.600,00	S 2100 S 2100	Ü U: U 2100
5940	Schulsport	0	0	506,70	S 2100 S 2100	U: U 2100
5950	Schulveranstaltungen	0	0	1.396,90	S 2100 S 2100	U: U 2100
5970	Ganztagesbetreuung Schule	0	0	140,13	S 2100 S 2100	U: U 2100
5990	Projektprüfung / Sprachförderung	0	0	198,31	S 2100 S 2100	U: U 2100
6080	Datenverarbeitung	0	0	2.814,47	S 2100 S 2100	U: U 2100
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	709,42	A 2010 A 2010	G: K 2010
6410	Gesetzliche Schüler-Unfallversicherung	0	0	6.154,02	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	0	25,95	A 5010 A 5010	G: K 3010
6501	Bürobedarf (Schuletat)	0	0	1.260,36	S 2100 S 2100	U: U 2100
6511	Bücher und Zeitschriften (Schuletat)	0	0	896,65	S 2100 S 2100	U: U 2100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	78,91	A 3010 A 3010	G: K 3010
6521	Post- und Fernmeldegebühren (Schuletat)	0	0	1.335,29	S 2100 S 2100	U: U 2100
6540	Dienstreisen	0	0	150,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	36,00	S 2100 S 2100	U: U 2100
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	0	0	7.219,13	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**0**	**0**	**149.190,42**		

Summe UA 2150	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**12.349,31**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**149.190,42**
	Saldo	**0**	**0**	**-136.841,11**

Erläuterungen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Steinäcker-Schule, Werkrealschule					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

Schülerzahlen (Klassen)	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013
Grundschule:	194 (9)	189 (9)	219 (11)	224 (11)
Werkrealschule:	-	21 (1)	54 (3)	99 (6)
Gesamt:	194 (9)	210 (10)	273 (14)	323 (17)

Der Schule steht seit 1995 ein Gesamtbudget zur Verfügung, dessen Änderung sich an den Schülerzahlen und am Sachkostenbeitrag für Hauptschulen orientiert.
Alle Haushaltsstellen, die die Schule direkt bewirtschaften kann, sind mit S 2100 als bewirtschaftende Stelle gekennzeichnet.
Die Erfahrungen mit der Budgetierung waren gut. Ab dem Kalenderjahr 2016 wurde auf einen pauschalen Betrag von 200 € / Schüler umgestellt, da sich die Schulart ab dem Schuljahr 2016 / 2017 geändert hat.

Budgetmittel in € und €/Schüler

1995	35.790 €	83 €	
1996	37.171 €	84 €	
1997	37.222 €	84 €	
1998	36.609 €	84 €	
1999	40.903 €	98 €	
2000	44.380 €	103 €	
2001	40.801 €	103 €	
2002	41.800 €	106 €	
2003	43.400 €	112 €	
2004	45.500 €	117 €	
2005	47.600 €	115 €	
2006	45.600 €	115 €	
2007	59.700 €	155 €	
2008	60.100 €	162 €	
2009	61.300 €	172 €	
2010	66.100 €	185 €	
2011	70.150 €	206 €	
2012	67.900 €	216 €	
2013	70.000 €	217 €	
2014	62.200 €	227 €	
2015	53.600 €	255 €	(nachträgliche Erhöhung wegen Erhöhung des Sachkostenbeitrages)
2016	38.800 €	200 €	(für das ganz Kalenderjahr)

1400 Gymnastikraum und Klassenzimmer

1490 Siehe Anlage 11

1511 Materialgeld

1690 siehe Anlage 12

5970 Nachmittagsbetreuung durch die Schule

6610 Jugendherbergswerk siehe Anlage 9

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Elternbeiträge Ganztagesbetreuung	2.500	2.500	2.637,35	A 3010 A 3010	
1110	Elternbeiträge Ferienbetreuung	5.000	5.000	2.412,00	A 5010 A 5010	
1510	Ersätze Mittagstisch Ganztagesbetreuung	42.000	43.000	38.795,40	A 5010 A 5010	U: U 5010
1710	Landeszuschuss Hausaufgaben- und Ganztagesbetreuung	12.100	12.100	12.254,00	A 5010 A 5010	
1780	Spenden	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
	EINNAHMEN	**61.700**	**62.700**	**56.098,75**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	149.100	141.400	157.837,08	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	3.000	394,46	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.240,75	A 5010 A 5010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	3.100	3.100	0,00	A 5010 A 5010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.000	17.000	15.680,95	A 3010 A 3010	G: K 3010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	A 5010 A 5010	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.223,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5970	Ganztagesbetreuung Gemeinde	2.400	2.400	1.984,06	A 5010 A 5010	
6080	Datenverarbeitung Mensabetrieb	1.800	1.800	1.858,67	A 5010 A 5010	G: K 2010
6361	Ferienbetreuung Sachkosten	4.600	5.000	1.226,31	A 5010 A 5010	
6370	Mittagstisch Ganztagesbetreuung	45.000	47.000	43.946,64	A 5010 A 5010	U: U 5010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	300	300	202,79	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	149,60	A 5010 A 5010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	174,59	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	300	300	231,60	A 5010 A 5010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	9.900	9.000	2.983,44	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	9.800	9.800	767,50	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**252.100**	**244.900**	**229.901,44**		

Summe UA 2155	**Gesamteinnahmen**	**61.700**	**62.700**	**56.098,75**
	Gesamtausgaben	**252.100**	**244.900**	**229.901,44**
	Saldo	**-190.400**	**-182.200**	**-173.802,69**

Erläuterungen

1510 Einschließlich Kostenersätze aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

400000 Davon 10.000 € für Ferienbetreuung

5200 Ersatzbeschaffungen für die Mensa

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben Schülerbeförderung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	5.000	5.000	880,24	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN	**5.000**	**5.000**	**880,24**		

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
Summe UA 2900	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	5.000	5.000	880,24
	Saldo	-5.000	-5.000	-880,24

Erläuterungen

6390 Schülerbeförderung zum stundenplanmäßigen Schwimmunterricht nach Hechingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1770	Spenden	100	100	350,00	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**100**	**100**	**350,00**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	2.000	2.000	1.504,55	A 2010 A 2010	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.300	2.200	2.004,92	A 3010 A 3010	G: K 3010
5880	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	A 2010 A 2010	
6090	Aufwand für Archiv und Chronik	15.000	20.000	34.751,82	A 2010 A 2010	Ü
6380	Restauration	100	100	0,00	A 2010 A 2010	Ü
6381	Ausstellungsraum	3.000	3.000	3.235,40	A 2010 A 2010	Ü
6390	Heimatgeschichtliche Sammlung, Gegenstände	500	500	132,37	A 2010 A 2010	Ü
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	200	1.610,25	A 2010 A 2010	G: K 2010
6680	Vermischte Ausgaben	800	800	0,00	A 2010 A 2010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	500	170,00	A 2010 A 2010	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	300	300	300,00	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**25.800**	**29.900**	**43.709,31**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**100**	**100**	**350,00**
	Gesamtausgaben	**25.800**	**29.900**	**43.709,31**
	Saldo	**-25.700**	**-29.800**	**-43.359,31**

Erläuterungen

400000 Ansatz enthält Personalausgaben für einen ehrenamtlichen Mitarbeiter

5880 Flyer für die Heimatgeschichtliche Sammlung

6090 Archivierung des Gemeindearchivs durch einen freiberuflichen Archivar

6380 Restauration kulturhistorisch wichtiger Gegenstände

6381 Generalsanierung innen

6390 Ankauf von Gegenständen

6400 Ausstellungsversicherung

6680 Anerkennung für Ehrenamtliche

7000 Zuschuss Förderkreis Heimatgeschichte

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1310	Entgelte	4.500	4.000	6.186,37	A 2010 A 2010	U: U 2010
1780	Spenden für Veranstaltungen	800	400	894,00	A 2010 A 2010	U: U 2010
	EINNAHMEN	**5.300**	**4.400**	**7.080,37**		
	AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	300	359,00	A 2010 A 2010	
6360	Veranstaltungen	6.500	6.000	7.773,40	A 2010 A 2010	U: U 2010
6680	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.193,11	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	100	100	144,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	500	0,00	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**9.100**	**8.400**	**9.469,51**		

Summe UA 3310	Gesamteinnahmen	5.300	4.400	7.080,37
	Gesamtausgaben	9.100	8.400	9.469,51
	Saldo	-3.800	-4.000	-2.389,14

Erläuterungen

UA 3310 In den Kosten sind die Raumkosten und der Aufwand der Ehrenamtlichen (Arbeitskreis Kultur) nicht enthalten

6680 Arbeitskreis Kultur, Runder Tisch Kulturarbeit

6790 Feuersicherheitswache für das Sommerkino

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1310	Entgelte	2.500	3.500	-674,80	A 2010 A 2010	U: U 2010
1780	Spenden für Veranstaltungen	1.500	0	0,00	A 2010 A 2010	U: U 2010
	EINNAHMEN	**4.000**	**3.500**	**-674,80**		
	AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200	0	0,00	A 2010 A 2010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	400	0,00	A 2010 A 2010	G: K 4010
6360	Veranstaltungen	4.800	5.000	1.772,06	A 2010 A 2010	U: U 2010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2010 A 2010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	500	72,86	A 2010 A 2010	
7000	Zuschuss Musikverein	2.000	1.800	1.750,00	A 1010 A 1010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	5.800	4.200	6.852,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**13.900**	**12.000**	**10.446,92**		

Summe UA 3320	Gesamteinnahmen	4.000	3.500	-674,80
	Gesamtausgaben	13.900	12.000	10.446,92
	Saldo	-9.900	-8.500	-11.121,72

Erläuterungen

UA 3320 In den Kosten sind die Raumkosten und der Aufwand der Ehrenamtlichen (Arbeitskreis Kultur) nicht enthalten

7000 Vereinsförderrichtlinie

7090 Musikverein im Gebäude Altenhoferstr. 1, siehe Anlage 11

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	20,00	A 1010 A 1010	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000	20.000	16.310,59	A 2010 A 2010	Ü
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	2.000	2.000	2.000,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**22.100**	**22.100**	**18.330,59**		

Summe UA 3330	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	22.100	22.100	18.330,59
	Saldo	-22.100	-22.100	-18.330,59

Erläuterungen

6610 Jugendmusikschule

7000 Jugendmusikschule 74 (Vorjahr 59) Schüler x 153,05 € (GR 29.06.2004)
zuzügl. Ensemble-Zuschuss ca. 400 €,
zuzügl. Abmangelübernahme
Abmangelverteilung gilt über 2015 hinaus.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Sonstige Kunstpflege

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1330	Verkaufserlös Buch "Gustav Nill"	0	0	15,00	A 2010 A 2010	
1340	Verkaufserlös Blätter zur Bodelshäuser Geschichte	500	0	49,00	A 2010 A 2010	
1350	Verkaufserlös Heimatbuch	100	100	266,34	A 2010 A 2010	
1360	Verkaufserlös Buch "Bodelshausen in den 50er und 60er Jahren"	0	0	18,90	A 2010 A 2010	
1370	Verkaufserlös Ortsfamilienbuch	100	100	0,00	A 2010 A 2010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	212,00	A 2010 A 2010	U: U 2010
1520	Ersätze WC-Wagen	300	300	370,00	A 4010 A 4010	U: U 4010
	EINNAHMEN	**1.200**	**700**	**931,24**		
	AUSGABEN					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.200	2.100	1.618,01	A 3010 A 3010	G: K 3010
6030	Dorfstraßenfest / Schneckenfest	15.000	0	14.191,20	A 2010 A 2010	U: U 2010
6090	Geschichtspfad	300	300	-1.000,00	A 2010 A 2010	Ü
6380	Aufwand Bühne	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	U: U 4010
6381	Aufwand WC-Wagen	1.500	1.500	298,77	A 4010 A 4010	U: U 4010
6382	Blätter zur Bodelshäuser Geschichte	5.000	5.000	0,00	A 2010 A 2010	
6390	Sonstiges (z.B. Maibaum, Weihnachtsbeleuchtung)	4.000	3.000	3.759,92	A 4010 A 4010	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	400,00	A 1010 A 1010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	30.000	10.000	24.674,90	A 4010 A 4010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	3.000	3.000	3.091,20	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**62.400**	**26.300**	**47.034,00**		

Summe UA 3400	**Gesamteinnahmen**	**1.200**	**700**	**931,24**
	Gesamtausgaben	**62.400**	**26.300**	**47.034,00**
	Saldo	**-61.200**	**-25.600**	**-46.102,76**

Erläuterungen

5400 Stromkosten Festanschlüsse

6090 Erneuerung Hinweisschilder

6382 Band 3: Mittelalterliche Funde (Neuveranschlagung)

6390 z.B. Maibaum, Weihnachtsbaum einschl. Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung in der Ortsmitte

6610 siehe Anlage 9

6791 Davon rund 20.000 € für Bauhofleistungen am Dorfstraßenfest/Schneckenfest

7090 siehe Anlage 11

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.300	2.515,13	A 2010 A 2010	U: U 2010
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	327,80	A 2010 A 2010	
1310	Entgelte Veranstaltungen Bücherei	1.000	1.500	3.224,52	A 2010 A 2010	U: U 2010
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.900	0	850,00	A 2010 A 2010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	400	300	425,00	A 3010 A 3010	
1780	Spenden	1.000	500	10,50	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.200	5.300	5.156,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**12.600**	**10.000**	**12.508,95**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	134.300	133.800	133.861,19	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	3.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	376,03	A 2010 A 2010	
5210	Kopiersystem	500	600	386,62	A 2010 A 2010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	100	100	0,00	A 2010 A 2010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	500	0	300,00	A 3010 A 3010	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5800	Sachaufwand für Medien und Internet	23.000	21.000	20.991,01	A 2010 A 2010	Ü
5880	Öffentlichkeitsarbeit	600	500	382,61	A 2010 A 2010	
6080	Datenverarbeitung	19.000	19.000	11.266,70	A 2010 A 2010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	1.000	500	10,50	A 1010 A 1010	Ü U: U 1010
6360	Veranstaltungen	8.500	6.000	6.509,12	A 2010 A 2010	Ü U: U 2010
6380	Öffentlicher Bücherschrank	200	0	0,00	A 2010 A 2010	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000	2.000	2.213,79	A 2010 A 2010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	A 2010 A 2010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	958,04	A 2010 A 2010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	400	495,09	A 2010 A 2010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	200	193,26	A 2010 A 2010	
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	1.000	2.123,36	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	9.800	9.000	10.905,59	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	1.000	850,02	A 2010 A 2010	
6800	Abschreibungen	40.000	39.300	39.332,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.900	17.754,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**264.600**	**256.700**	**248.908,93**		

Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**12.600**	**10.000**	**12.508,95**
	Gesamtausgaben	**264.600**	**256.700**	**248.908,93**
	Saldo	**-252.000**	**-246.700**	**-236.399,98**

Erläuterungen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

Allgemeinde Entwicklung:

	Entleihungen Gesamt	davon e-Ausleihe	Leser	Entleihungen / Leser	Zuschuss / Entleih.	Zuschuss / Leser
1996	27.963		1.293	21,62	3,22 €	69,65 €
1997	31.763		1.246	25,49	2,75 €	70,35 €
1998	34.799		1.308	26,60	2,74 €	72,97 €
1999	36.189		1.351	26,78	2,57 €	69,03 €
2000	37.880		1.297	29,20	2,61 €	76,42 €
2001	40.486		1.348	30,03	2,35 €	70,77 €
2002	42.088		1.400	30,06	4,88 €	146,82 €
2003	44.637		1.361	32,80	4,59 €	150,64 €
2004	46.915		1.410	33,27	4,44 €	148,00 €
2005	51.097		1.462	34,95	5,95 €	200,25 €
2006	52.780		1.415	37,30	3,36 €	125,27 €
2007	49.703		1.342	37,04	3,83 €	141,87 €
2008	50.343		1.299	38,76	4,18 €	161,95 €
2009	52.541		1.276	41,18	3,78 €	155,68 €
2010	53.000		1.354	39,14	3,70 €	144,83 €
2011	50.100		1.352	37,06	4,38 €	162,24 €
2012	52.320		1.341	39,02	4,38 €	170,71 €
2013	52.009	2.294	1.305	39,85	4,33 €	172,49 €
2014	49.025	2.435	1.243	39,44	4,42 €	174,14 €
2015	47.685	3.835	1.232	38,70	4,88 €	189,01 €
2016	49.460	4.245	1.177	42,02	4,78 €	200,85 €

Anmerkung: Ab 2002 werden Abschreibungen und Zinsen mit eingerechnet.

1310 Verkauf von Büchern

1510 Sponsoring "Heiß auf Lesen", Baden-Württemberg-Stiftung

1710 Landeszuschuss für Veranstaltungen

2770 Anteilige Zuschussauflösungen

5200 Medientrageinsätze, Tablet-PC´s für Besucher (Neuveranschlagung)

6080 u.a. eAusleihe, RFID-Technik, Bibliotheks-App für iPhone, Homepage Bücherei

6360 u.a. Lesegärten, Kooperation mit der Steinäcker-Schule, Literatursommer

6610 Deutscher Bibliothekenverband (Anlage 9)

6790 Kosten des Hausmeisters, Einnahme bei 1.7670.1690

6800 Anteilige Abschreibungen am Forum

6850 Anteilige Verzinsung am Forum

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
7080	Zuschüsse (Bauhofleistungen)	0	0	18,08	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	2.800	2.600	2.520,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**2.900**	**2.700**	**2.538,08**		

Summe UA 3700	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	2.900	2.700	2.538,08
	Saldo	-2.900	-2.700	-2.538,08

Erläuterungen

7090 CVJM und evang.-method. Kirche, siehe Anlage 11

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Verwaltung Allgem. Sozialer Angelegenheiten "Familienfreundliche Kommune"

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.000	0	0,00	A 5010 A 5010	
	EINNAHMEN	**3.000**	**0**	**0,00**		
	AUSGABEN					
5880	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
5881	Familieninformationstag	1.000	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben Jugendbeteiligung	4.000	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	90,00	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN	**5.200**	**3.200**	**90,00**		

Summe UA 4001	**Gesamteinnahmen**	**3.000**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**5.200**	**3.200**	**90,00**
	Saldo	**-2.200**	**-3.200**	**-90,00**

Erläuterungen

1710 Zuschuss der Jugendstiftung Baden-Württemberg für die Jugendbeteiligung

5880 Steuerungsgruppe Kinder, Jugend, Familien, Soziales

6380 Jugendbeteiligung für Änderung der Vereinsjugendförderung

6610 Anlage 9

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
5880	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	A 2010 A 2010	
6330	Veranstaltungen Aktive Freizeit	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
6350	Seniorennachmittag der Gemeinde	3.500	3.500	2.824,69	A 2010 A 2010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	3.500	607,16	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**5.000**	**7.500**	**3.431,85**		

Summe UA 4310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**5.000**	**7.500**	**3.431,85**
	Saldo	**-5.000**	**-7.500**	**-3.431,85**

Erläuterungen

5880 Fortschreibung Seniorenbroschüre, Arbeitskreis Begegnung der Generationen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen und Dienste für pflegebedürftige Menschen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**100**	**100**	**0,00**		

Summe UA 4320	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	100	100	0,00
	Saldo	-100	-100	0,00

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330 Soziale Einrichtungen und Dienste für Behinderte

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
7000	Zuschuss Verein Lernbehinderter Kinder	500	500	500,00	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN	500	500	500,00		

Summe UA 4330	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	500	500	500,00
	Saldo	-500	-500	-500,00

Erläuterungen

7000 GR-Beschluss vom 13.02.1996

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Ersätze für Unterbringungen	49.000	43.000	19.920,14	A 3010 A 3010	U: U 2010
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	2.956,15	A 3010 A 3010	
1620	Ersätze vom Landkreis	5.000	10.000	6.197,27	A 2010 A 2010	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche, Spenden	100	100	981,37	A 1010 A 1010	
	EINNAHMEN	**54.100**	**53.100**	**30.054,93**		
	AUSGABEN					
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	10.000	10.000	772,50	A 2010 A 2010	
6350	Sächliche Zweckausgaben	15.000	15.000	20.908,27	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	60.100	51.000	20.350,47	A 3010 A 3010	U: U 2010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	6.000	5.000	5.828,72	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**91.100**	**81.000**	**47.859,96**		

Summe UA 4360	**Gesamteinnahmen**	**54.100**	**53.100**	**30.054,93**
	Gesamtausgaben	**91.100**	**81.000**	**47.859,96**
	Saldo	**-37.000**	**-27.900**	**-17.805,03**

Erläuterungen

UA 4360 Seit 2017 neuer Unterabschnitt 4982 für Kosten der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten

1400 Siehe Anlage 10

1620 Erstattung für Ausstattung der Unterkünfte

5310 Anmietung von Unterkünften

6350 Wasser, Strom, Bauhof usw.

6790

Verwaltungskostenbeitrag	11.100 €
Mieteinnahmen (Netto)	49.000 €

	60.100 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Einrichtungen und Dienste Andere Soziale Einrichtungen, Helfer- und Ehrenamtsbörse

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1760	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	118,52	A 1010 A 1010	
	EINNAHMEN	**100**	**100**	**118,52**		
	AUSGABEN					
5880	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000,00	A 2010 A 2010	Ü
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben, Helfer- und Ehrenamtsbörse	0	0	118,52	A 2010 A 2010	
7000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	5.800	5.800	0,00	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**5.800**	**5.800**	**-881,48**		

Summe UA 4390	**Gesamteinnahmen**	**100**	**100**	**118,52**
	Gesamtausgaben	**5.800**	**5.800**	**-881,48**
	Saldo	**-5.700**	**-5.700**	**1.000,00**

Erläuterungen

7000 Zuschuss an Verein "Bürgerhilfe Bodelshausen e.V." (1 € / Einwohner)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4500 Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	0,00	A 5010 A 5010	
1600	Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	5.000,00	A 5010 A 5010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	40.700	42.100	42.072,24	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.500	5.500	0,00	A 5010 A 5010	
1770	Spenden Unternehmen	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
	EINNAHMEN	**49.600**	**51.000**	**47.072,24**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	108.500	94.800	90.209,29	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	836,11	A 4010 A 4010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	239,81	A 5010 A 5010	
5210	Kopiersystem	1.500	1.500	717,54	A 5010 A 5010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.100	2.000	2.084,32	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	1.348,80	A 5010 A 5010	G: K 2010
5880	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	A 5010 A 5010	Ü
6080	Datenverarbeitung	7.000	7.000	2.814,42	A 5010 A 5010	G: K 2010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	19.000	19.000	10.523,88	A 5010 A 5010	
6390	Elternbildung	9.000	9.000	793,00	A 5010 A 5010	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000	2.000	1.903,07	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	33,30	A 5010 A 5010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	542,15	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	600	500	586,01	A 5010 A 5010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	8.200	8.200	2.030,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**164.800**	**151.900**	**114.661,70**		

Summe UA 4500	**Gesamteinnahmen**	**49.600**	**51.000**	**47.072,24**
	Gesamtausgaben	**164.800**	**151.900**	**114.661,70**
	Saldo	**-115.200**	**-100.900**	**-67.589,46**

Erläuterungen

1600 Kostenersatz Bundesfreiwilligendienst

1690 Verwaltungskostenbeiträge siehe Anlage 12

1710 Landeszuschuss für "Elternlotsen als Bindeglied zur Gemeinde"

400000 einschließlich Personalkosten für einen Freiwilligen / Praktikanten

5000 Wandgestaltung Innenhof (2016)

5620 Davon 1.500 € für einen gemeinsamen Fachtag mit den Kindertageseinrichtungen

6080 Zentrale EDV-Kosten für Steinäcker-Schule und Amt für Kinder, Jugend und Familie

6340 2 FSJ-Stellen

6390 Elternlotsen

7090 Siehe Anlage 11

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	503,00	A 5010 A 5010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.500	12.500	12.525,00	A 5010 A 5010	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.800	8.600	9.491,96	A 5010 A 5010	
	EINNAHMEN	**22.600**	**21.400**	**22.519,96**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	47.600	46.900	46.832,86	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	866,39	A 5010 A 5010	G: K 5010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 4010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	198,50	A 5010 A 5010	G: K 2010
6080	Datenverarbeitung	0	0	50,22	A 5010 A 5010	G: K 2010
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.800	1.800	1.789,34	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	200	200	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	189,32	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	600	44,10	A 5010 A 5010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	1.000	340,01	A 5010 A 5010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	2.200	2.200	1.125,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**55.900**	**55.400**	**51.435,74**		

Summe UA 4520	Gesamteinnahmen	22.600	21.400	22.519,96
	Gesamtausgaben	55.900	55.400	51.435,74
	Saldo	-33.300	-34.000	-28.915,78

Erläuterungen

1720 Seit 01.08.2004 Zuschuss des Landkreises 25% der Personalkosten + Supervision

7090 Anlage 11

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Soziale Gruppenarbeit nach dem SGB VIII

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	800	683,00	A 5010 A 5010	
1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	73.000	63.776,01	A 5010 A 5010	
	EINNAHMEN	**73.800**	**73.800**	**64.459,01**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	52.800	48.600	38.015,51	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	500	101,58	A 5010 A 5010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.000	9.500	7.498,75	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	340,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
6080	Datenverarbeitung	500	500	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
6380	Betreuungssachkosten	4.100	4.100	3.756,18	A 5010 A 5010	G: K 5010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	400	400	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	34,98	A 5010 A 5010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	117,43	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	400	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	5.800	11.300	7.995,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**78.600**	**80.400**	**57.859,43**		

Summe UA 4551	**Gesamteinnahmen**	**73.800**	**73.800**	**64.459,01**
	Gesamtausgaben	**78.600**	**80.400**	**57.859,43**
	Saldo	**-4.800**	**-6.600**	**6.599,58**

Erläuterungen

UA 4551 Übernahme der Sozialen Gruppenarbeit vom Landkreis lt. Gemeinderatsbeschluss vom 09.07.2002

1620 Ersatz vom Landkreis:

Personalkosten	48.000 €
Sonstige Kosten	25.000 €
(Teilweise Pauschaliert, auch für bereits getätigte Investitionen in 2002)	73.000 €

7090 Siehe Anlage II

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4590 Kindertagespflege

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände, Förderung Kindertagespflege	8.000	5.000	0,00	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN	8.000	5.000	0,00		

Summe UA 4590	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	8.000	5.000	0,00
	Saldo	-8.000	-5.000	0,00

Erläuterungen

6720 Bis 2016 unter 1.4640.6721

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.800,00	A 5010 A 5010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.200	1.200	735,00	A 5010 A 5010	
1511	Einnahmen Ferienprogramme	800	200	1.130,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
1512	Einnahmen Sommerferienprogramm	200	200	0,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	6.400	6.200	0,00	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	400	400	0,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
1780	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
	EINNAHMEN	**10.800**	**10.000**	**3.665,00**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	54.900	52.900	52.185,41	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	5.000	12.087,19	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	750,66	A 5010 A 5010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.500	1.500	32,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	10.000	8.531,43	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	700,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5880	Öffentlichkeitsarbeit	400	300	326,84	A 5010 A 5010	
6080	Datenverarbeitung	1.600	1.600	778,44	A 5010 A 5010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Veranstaltungen für Jugendliche und Kinder	3.100	4.200	2.632,61	A 5010 A 5010	
6361	Ferienprogramme	800	500	2.629,42	A 5010 A 5010	Ü U: U 5010
6362	Sommerferienprogramm	1.000	1.000	450,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
6380	Sächliche Zweckausgaben Fokus	2.400	2.800	1.834,82	A 5010 A 5010	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	472,06	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	8,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	574,51	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	500	500	291,59	A 5010 A 5010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und Sonstige Kosten	7.000	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	25,00	A 1010 A 1010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00	A 5010 A 5010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	6.300	9.100	9.336,09	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.748,61	A 5010 A 5010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	0	0	15,00	A 3010 A 3010	
7180	Vereinsförderung für die Jugendarbeit	150.000	9.000	8.493,50	A 3010 A 3010	Ü
	AUSGABEN	**250.700**	**104.500**	**103.903,18**		

Summe UA 4600	**Gesamteinnahmen**	**10.800**	**10.000**	**3.665,00**
	Gesamtausgaben	**250.700**	**104.500**	**103.903,18**
	Saldo	**-239.900**	**-94.500**	**-100.238,18**

Erläuterungen

1690 Verwaltungskostenbeitrag siehe Anlage 12
Personalkostenanteil für die Ferienbetreuung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

5000 Davon Fassadenanstrich 10.000 € (2016)

6360 u.a. Sportnacht (2017, alle 2 Jahre)

6361 Ferienprogramme

6362 Sommerferienprogramm mit Mössingen

6550 Prozessbegleitung Anpassung Vereinsförderung und Jugendbeteiligung (GR 17.10.2017)
Siehe auch HHSt. 1.4001.6380

7180 Vereinsförderrichtlinie GR 02.11.2004
Anpassung entsprechend Gemeinderatsantrag
Noch abschließend durch Gemeinderat zu entscheiden

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1600	Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	0,00	A 5010 A 5010	
1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	15.000	19.907,22	A 5010 A 5010	U: U 5010
1701	Bundeszuschuss Sprachförderung	50.000	0	0,00	A 5010 A 5010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (aus FAG)	280.000	275.000	297.458,00	A 3010 A 3010	
1711	Landeszuschuss Sprachförderung	6.600	24.200	0,00	A 5010 A 5010	
1781	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
	EINNAHMEN	**359.700**	**317.300**	**317.365,22**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	144.000	109.600	15.610,98	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	600	0	0,00	A 5010 A 5010	
5620	Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	3.848,86	A 5010 A 5010	G: K 2010
6030	Bibliothek für die Kindertageseinrichtungen	1.000	1.000	0,00	A 5010 A 5010	
6080	Datenverarbeitung	4.000	4.000	1.038,92	A 5010 A 5010	G: K 2010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	30.000	0,00	A 5010 A 5010	
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
6381	Sachkosten Sprachförderung	4.000	0	0,00	A 5010 A 5010	
6510	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	A 5010 A 5010	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	47,76	A 5010 A 5010	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	500	0	818,72	A 5010 A 5010	G: K 3010
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	4.000	4.672,50	A 5010 A 5010	Ü U: U 5010
6721	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände Förderung Kindertagespflege	0	0	5.781,40	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN	**201.500**	**151.700**	**31.819,14**		

Summe UA 4640		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
	Gesamteinnahmen	359.700	317.300	317.365,22
	Gesamtausgaben	201.500	151.700	31.819,14
	Saldo	158.200	165.600	285.546,08

Erläuterungen

UA 4640 Kostendeckung:
Zusammenfassung über alle Kindertageseinrichtungen (einschl. Kinderkrippe und Naturkindergarten)

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %	
2005:	245	2.603 € (3.513 €)	39,20 (17,95)	
2006:	245	2.382 € (3.308 €)	41,20 (18,35)	
2007:	245	2.380 € (3.301 €)	42,46 (20,21)	
2008:	255	2.651 € (3.553 €)	40,57 (21,15)	
2009:	264	2.951 € (3.812 €)	40,19 (22,74)	
2010:	259	2.977 € (4.105 €)	42,11 (20,19)	
2011:	244	3.350 € (4.828 €)	43,34 (18,35)	
2012:	244	3.102 € (5.190 €)	51,34 (18,59)	
2013:	231	3.023 € (5.602 €)	56,61 (19,60)	
2014:	224	4.041 € (6.200 €)	47,35 (19,23)	
2015:	220	4.892 € (7.122 €)	43,30 (17,46)	
2016:	220	5.920 € (8.043 €)	39,21 (17,42)	
2017:	230	6.934 € (9.083 €)	35,90 (16,00)	(Plan)
2018:	236*	8.189 € (10.511 €)	34,01 (15,30)	(Plan)

* gewichtete Platzzahl wegen unterjähriger Inbetriebnahme des Kindergartens Oberwiesen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

Die Zahlen in( )ergeben sich bei Nichtberücksichtigung der Landeszuschüsse aus dem Finanzausgleich und dem Landeszuschuss für die Kleinkindbetreuung

1600 Zuschuss für Bundesfreiwilligenstelle

1620 Interkommunaler Kostenausgleich für Kindertagesbetreuung

1701 Sprachfördergruppen in der Achalm- und Bahnhofstr.

1710 Jedoch Einnahmekürzungen im Finanzausgleich in gleicher Höhe (incl. Naturkindergarten)

1711 Ab 2017 Zuschuss für Sprachfördergruppen (max. 7 Kinder/Gruppe) im Abschnitt 4640 zusammengefasst.
Daimlerstr.: 2 Gruppen
Birkenweg: 1 Gruppe
----
3 Gruppen

400000 Kosten im übergeordneten Abschnitt 4640 für:
- Fachberatung aller Kindertageseinrichtungen
- Vertretungskraft für alle Kindertageseinrichtungen
- Sprachfördergruppen

Leitungskosten für die Kindertageseinrichtungen werden auf die einzelnen Gruppen über Verwaltungskostenbeiträge (Gruppierung 6790, siehe Anlage 12) verteilt.

5200 Beamer für alle Kindertageseinrichtungen

5620 Einrichtungsübergreifende Fachtage, Inhouse-Seminare

6080 Software für die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

6340 FSJ-Stelle. Bei Bedarf Vergütung an Zeitarbeitsfirma

6720 Interkommunaler Kostenausgleich für Kindertagesbetreuung

6721 Seit 2017 unter 1.4590.6720

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Achalmstraße

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühr	50.000	86.000	80.965,40	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung	9.000	14.000	14.946,80	A 5010 A 5010	U: U 5010
1711	Landeszuschuss Sprachförderung	0	0	11.000,00	A 5010 A 5010	
1780	Zuschüsse evangelische Kirche	2.300	2.300	2.300,78	A 3010 A 3010	
1781	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
	EINNAHMEN	**61.500**	**102.500**	**109.212,98**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	369.700	534.800	519.808,85	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	10.000	1.570,66	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	46,74	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	400	600	1.752,04	A 5010 A 5010	G: K 5010
5201	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	0	0	1.035,86	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.000	1.000	2,69	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000	25.000	19.168,64	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	1.400	2.100	950,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.800	2.700	1.531,49	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6080	Datenverarbeitung	1.300	2.000	1.857,46	A 5010 A 5010	G: K 2010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	39.141,46	A 5010 A 5010	
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Feiern, Feste, Preise	800	1.200	635,46	A 5010 A 5010	G: K 5010
6370	Mittagstisch, Verpflegung	9.000	14.000	14.806,40	A 5010 A 5010	U: U 5010
6410	Gesetzliche Unfallversicherung	3.300	4.800	4.721,76	A 5010 A 5010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	900	1.386,79	A 5010 A 5010	G: K 5010
6501	Geschäftsausgaben Allgemein	200	400	312,57	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	400	600	283,87	A 5010 A 5010	G: K 5010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	600	663,90	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	300	300	482,70	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	501,00	A 5010 A 5010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6750	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand kommunaler Sonderrechnung (Gemeindewerke), Hausmeister	0	11.200	4.009,22	A 3010 A 3010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	16.800	18.100	17.946,87	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	17.000	13.200	20.254,79	A 5010 A 5010	
6800	Abschreibungen	32.000	32.100	38.839,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	2.600	2.105,00	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	400	400	760,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**481.100**	**681.300**	**694.575,22**		

Summe UA 4641	Gesamteinnahmen	61.500	102.500	109.212,98
	Gesamtausgaben	481.100	681.300	694.575,22
	Saldo	-419.600	-578.800	-585.362,24

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Achalmstraße					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

UA 4641 3 Kindergartengruppen (über 3 Jahre)

Kostendeckung:

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %	
2010	81	3.346 €	17,27	
2011	81	3.786 €	15,50	
2012	81	4.213 €	16,06	
2013	73	4.528 €	21,73	
2014	75	5.824 €	19,81	
2015	75	6.075 €	19,22	
2016	75	7.805 €	15,72	
2017	75	7.717 €	15,04	(Plan)
2018	50*	8.392 €	12,78	(Plan)

* gewichtete Platzzahl wegen unterjährigem Übergang auf den Kindergarten Oberwiesen

Die Gruppen aus dem Kindergarten Achalmstr. gehen ab September 2018 auf den Kindergarten Oberwiesen über.

1711 Ab 2017 im Abschnitt 4640

6340 Vorübergehender Einsatz von Zeitarbeitskräften

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kinderhaus Birkenweg

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1110	Kindergartengebühr (Ü 3)	10.000	14.000	7.266,10	A 3010 A 3010	
1120	Kinderkrippengebühr (U 3)	96.000	84.000	78.525,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung	14.000	13.000	14.397,60	A 5010 A 5010	U: U 5010
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.000	4.000	3.994,00	A 5010 A 5010	
1712	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung	268.000	220.000	169.496,00	A 3010 A 3010	
1780	Zuschüsse evangelische Kirche	1.500	1.500	1.533,88	A 3010 A 3010	
1781	Spenden	1.000	1.000	1.000,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.400	7.500	7.415,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**402.000**	**345.100**	**283.627,58**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	575.600	564.800	432.702,41	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	2.281,38	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	5.000	2.498,58	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800	600	2.738,97	A 5010 A 5010	G: K 5010
5201	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	0	0	929,52	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	2.000	2.000	196,09	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000	20.000	20.313,69	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	815,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.700	2.700	1.181,78	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6080	Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.608,98	A 5010 A 5010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Feiern, Feste, Preise	600	800	253,35	A 5010 A 5010	G: K 5010
6370	Mittagstisch, Verpflegung	16.000	13.000	16.928,96	A 5010 A 5010	U: U 5010
6380	Schnullertreff	4.000	4.500	3.354,00	A 5010 A 5010	
6410	Gesetzliche Unfallversicherung	2.500	2.500	2.329,40	A 5010 A 5010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	804,99	A 5010 A 5010	G: K 5010
6501	Geschäftsausgaben Allgemein	1.000	1.000	3.288,49	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	175,40	A 5010 A 5010	G: K 5010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	572,43	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	300	166,75	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700	700	668,00	A 5010 A 5010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	29.900	28.600	29.381,97	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	8.000	8.300	25.561,36	A 5010 A 5010	
6800	Abschreibungen	46.000	46.000	45.733,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.800	27.500	28.646,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**756.900**	**736.200**	**623.130,50**		

Summe	Gesamteinnahmen	402.000	345.100	283.627,58
UA 4642	Gesamtausgaben	756.900	736.200	623.130,50
	Saldo	-354.900	-391.100	-339.502,92

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kinderhaus Birkenweg					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

UA 4642 Ab September 2018 4 Kindergartengruppen (unter 3 Jahren) mit insgesamt 40 Plätzen

Kostendeckung:

Jahr	Plätze U3	Plätze Ü3	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %
2010	30	10	5.665 € (6.729 €)	34,80 (22,5)
2011	30	-	5.646 € (8.535 €)	47,46 (20,6)
2012	30	-	2.430 € (9.775 €)	80,18 (20,3)
2013	30	-	449 € (10.159 €)	96,53 (21,3)
2014	41	-	4.002 € (8.777 €)	61,91 (16,5)
2015	25	12	6.496 € (12.131 €)	54,71 (15,4)
2016	25	12	9.176 € (13.757 €)	45,52 (18,3)
2017	35	12	8.321 € (13.002 €)	46,88 (17,0) (Plan)
2018	37*	8*	7.887 € (13.842 €)	53,11 (17,7) (Plan)

* gewichtete Platzzahl wegen unterjährigem Übergang der Kinder über 3 Jahren in den Kindergarten Oberwiesen

Die Zahlen in( )ergeben sich bei Nichtberücksichtigung des Landeszuschusses für die Kleinkindbetreuung

1110 Bis August 2018: Dann Übergang der Kinder über 3 Jahren in den Kindergarten Oberwiesen

1710 Landeszuschuss Schnullertreff

6380 Schnullertreff u.a. Honorarkraft

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Daimlerstraße

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühr	48.000	44.000	38.713,20	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
1711	Landeszuschuss Sprachförderung	0	0	2.200,00	A 5010 A 5010	
1780	Zuschüsse evang. Kirche	1.500	1.500	1.533,88	A 3010 A 3010	
1781	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	0	4.700	5.367,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**49.700**	**50.400**	**47.814,08**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	279.400	242.000	210.540,99	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	5.000	3.413,28	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	14,07	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	400	400	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
5201	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	0	0	952,22	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	2.000	2.500	45,23	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.000	10.000	13.585,94	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	900	900	405,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.800	1.800	2.532,33	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6080	Datenverarbeitung	1.500	1.500	494,44	A 5010 A 5010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Feiern, Feste, Preise	800	800	723,25	A 5010 A 5010	G: K 5010
6410	Gesetzliche Unfallversicherung	3.400	3.400	3.336,71	A 5010 A 5010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	925,99	A 5010 A 5010	G: K 5010
6501	Geschäftsausgaben Allgemein	200	200	297,45	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	305,67	A 5010 A 5010	G: K 5010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	504,48	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	200	200	83,30	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300	334,00	A 5010 A 5010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6750	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand kommunaler Sonderrechnung (Gemeindewerke), Hausmeister	0	7.500	3.721,46	A 3010 A 3010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	14.900	12.100	11.964,58	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	17.000	12.300	10.273,12	A 5010 A 5010	
6800	Abschreibungen	35.000	34.600	34.517,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	2.400	3.082,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**384.900**	**340.700**	**302.052,51**		

Summe UA 4643	**Gesamteinnahmen**	**49.700**	**50.400**	**47.814,08**
	Gesamtausgaben	**384.900**	**340.700**	**302.052,51**
	Saldo	**-335.200**	**-290.300**	**-254.238,43**

Erläuterungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Daimlerstraße

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

2 Kindergartengruppen (über 3 Jahre) mit 53 Kindern

Kostendeckung:

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %
2010	53	3.325 €	19.37
2011	53	3.214 €	19,89
2012	53	3.466 €	18,69
2013	53	3.784 €	17,65
2014	53	4.145 €	19,05
2015	53	3.816 €	19,57
2016	53	4.797 €	15,83
2017	53	5.477 €	14,79 (Plan)
2018	53	6.325 €	12,91 (Plan)

1711 Ab 2017 im Abschnitt 4640

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Bahnhofstraße

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühr	54.000	57.000	55.212,40	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung	13.000	12.000	13.749,06	A 5010 A 5010	U: U 5010
1711	Landeszuschuss Sprachförderung	0	0	4.400,00	A 5010 A 5010	
1780	Zuschüsse evang. Kirche	1.500	1.500	1.533,88	A 3010 A 3010	
1781	Spenden	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	7.200	7.000	7.175,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**75.900**	**77.700**	**82.070,34**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	334.900	311.800	303.780,43	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	683,41	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	617,52	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800	400	586,17	A 5010 A 5010	G: K 5010
5201	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	0	0	890,88	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.000	1.000	62,39	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.000	15.000	9.377,45	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	657,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.800	1.800	1.501,22	A 5010 A 5010	Ü G: K 5010
6080	Datenverarbeitung	2.000	2.000	497,62	A 5010 A 5010	G: K 2010
6350	Spendenverwendung	100	100	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Feiern, Feste, Preise	800	800	808,79	A 5010 A 5010	G: K 5010
6370	Mittagstisch, Verpflegung	13.000	12.000	13.496,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
6410	Gesetzliche Unfallversicherung	2.300	2.300	2.203,49	A 5010 A 5010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600	600	1.245,59	A 5010 A 5010	G: K 5010
6501	Geschäftsausgaben Allgemein	200	200	556,01	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	350,13	A 5010 A 5010	G: K 5010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	657,58	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	300	200	322,11	A 5010 A 5010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 5010 A 5010	
6750	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand kommunaler Sonderrechnung (Gemeindewerke), Hausmeister	0	7.500	3.568,01	A 3010 A 3010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	14.900	12.100	11.964,58	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	15.000	10.300	6.217,30	A 5010 A 5010	
6800	Abschreibungen	14.000	13.500	13.833,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.100	4.314,00	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	400	400	680,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**430.600**	**402.500**	**378.870,68**		

Summe UA 4645	**Gesamteinnahmen**	**75.900**	**77.700**	**82.070,34**
	Gesamtausgaben	**430.600**	**402.500**	**378.870,68**
	Saldo	**-354.700**	**-324.800**	**-296.800,34**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Bahnhofstraße					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

UA 4645 2 Kindergartengruppen Ganztagesbetreuung (über 3 Jahre)

Kostendeckung:

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %
2010	30	5.249 €	27,12
2011	30	6.440 €	26,33
2012	30	6.941 €	27,39
2013	30	7.805 €	22,25
2014	35	7.770 €	23,56
2015	35	9.764 €	18,32
2016	35	8.480 €	21,66
2017	35	9.280 €	19,30 (Plan)
2018	35	10.134 €	17,63 (Plan)

1711 Ab 2017 im Abschnitt 4640

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Oberwiesen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühr	35.000	0	0,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	0	0,00	A 5010 A 5010	
1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung	6.000	0	0,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
1781	Spenden	100	0	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
2770	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	6.000	0	0,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**47.200**	**0**	**0,00**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	307.600	0	0,00	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	0	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	0	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.000	0	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000	0	0,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
5620	Aus- und Fortbildung	1.400	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
5920	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.800	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6080	Datenverarbeitung	2.000	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000	0	0,00	A 5010 A 5010	
6350	Spendenverwendung	100	0	0,00	A 1010 A 1010	U: U 1010
6360	Feier, Feste, Preise	1.500	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6370	Mittagstisch, Verpflegung	6.000	0	0,00	A 5010 A 5010	U: U 5010
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	100	0	0,00	A 5010 A 5010	
6410	Gesetzliche Unfallversicherung	2.000	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	900	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6501	Geschäftsausgaben Allgemein	600	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	600	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 5010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	300	0	0,00	A 5010 A 5010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	0	0,00	A 5010 A 5010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00	A 5010 A 5010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	7.500	0	0,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh (Bauhofleistungen)	6.000	0	0,00	A 3010 A 3010	
6800	Abschreibungen	60.000	0	0,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	64.200	2.911,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**559.300**	**64.200**	**2.911,00**		

Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**47.200**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**559.300**	**64.200**	**2.911,00**
	Saldo	**-512.100**	**-64.200**	**-2.911,00**

Erläuterungen

4 Kindergartengruppen (über 3 Jahren) mit 100 Kindern ab September 2018 geplant

Kostendeckung:

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz	Deckungsgrad in %
2018	33*	15.518 €	8,44 (Plan)

* gewichtete Platzzahl wegen unterjähriger Inbetriebnahme

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649	Naturkindergarten Verein Märchenwald e.V.					
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6800	Abschreibungen	1.100	1.100	1.144,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	153,00	A 3010 A 3010	
7000	Betriebszuschuss	113.000	110.000	107.942,06	A 5010 A 5010	Ü
	AUSGABEN	114.200	111.200	109.239,06		

Summe UA 4649	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	114.200	111.200	109.239,06
	Saldo	-114.200	-111.200	-109.239,06

Erläuterungen

UA 4649 2 Kindergartengruppen (über 3 Jahre) mit 20 Kindern

Kostendeckung:

Jahr	Plätze	Zuschußbedarf / Platz
2010	30	2.094 €
2011	25	2.980 €
2012	25	2.910 €
2013	20	4.412 €
2014	20	4.133 €
2015	20	4.525 €
2016	20	5.462 €
2017	20	5.560 € (Plan)
2018	20	5.710 € (Plan)

7000 Bis 2016: 63% der Betriebskosten + Max. 870 €/Jahr und Kind aus Bodelshausen (GR 16.12.2003)
Ab 2017: Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten (GR 14.03.2017)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
7000	Zuschuß an DRK-Ortsgruppe	600	600	550,00	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	7.200	7.000	5.414,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**7.800**	**7.600**	**5.964,00**		

Summe UA 4700	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	7.800	7.600	5.964,00
	Saldo	-7.800	-7.600	-5.964,00

Erläuterungen

7000 Vereinsförderrichtlinie vom 02.11.2004

7090 Siehe Anlage 11

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und -berechtigten

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Landkreis)	4.000	4.000	0,00	A 2010 A 2010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	56.000	5.000	0,00	A 2010 A 2010	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche, Spenden	500	500	0,00	A 1010 A 1010	
	EINNAHMEN	**60.500**	**9.500**	**0,00**		
	AUSGABEN					
6350	Sächliche Zweckausgaben	5.000	10.000	0,00	A 2010 A 2010	
6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände, Landkreis	56.000	0	0,00	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.500	2.500	0,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**62.500**	**12.500**	**0,00**		

Summe UA 4982	**Gesamteinnahmen**	**60.500**	**9.500**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**62.500**	**12.500**	**0,00**
	Saldo	**-2.000**	**-3.000**	**0,00**

Erläuterungen

1620 Aufwendungspauschale von 140 € je Flüchtling

1710 Integrationspauschale

6720 Betreuung erfolgt durch den Landkreis Tübingen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	0	5.000	0,00	A 2010 A 2010	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	100,00	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN	100	5.100	100,00		

Summe UA 5470	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	100	5.100	100,00
	Saldo	-100	-5.100	-100,00

Erläuterungen

6550 Untersuchung zur Ärzteversorgung

6610 Förderverein Bad-Sebastiansweiler, GR 13.11.2007
Siehe Anlage 9

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
5831	Sportlerehrung	2.000	2.000	898,13	A 2010 A 2010	Ü
6020	Ehrenpreise	500	500	0,00	A 1010 A 1010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1010 A 1010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	500	267,15	A 4010 A 4010	
7000	Vereinsförderung	5.000	5.000	5.000,00	A 1010 A 1010	Ü
7080	Zuschüsse (Bauhofleistungen)	100	0	144,62	A 3010 A 3010	
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	61.500	60.700	56.140,01	A 3010 A 3010	
7180	Zuweisungen, Zuschüsse übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**77.200**	**76.300**	**69.949,91**		

Summe UA 5500	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	77.200	76.300	69.949,91
	Saldo	-77.200	-76.300	-69.949,91

Erläuterungen

7000 Vereinsförderrichtlinie GR 02.11.2004

7090 Siehe Anlage 11

7180 Vereinsförderrichtlinie GR 02.11.2004 Entschädigung TSG Hallenbenutzung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Krebsbachhalle

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	13.000	12.500	13.212,75	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	27.900	27.500	21.345,75	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	46,64	A 4010 A 4010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	0	9.500	8.415,49	A 3010 A 3010	
2770	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	15.000	15.200	15.111,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**56.900**	**65.700**	**58.131,63**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	46.700	46.700	41.177,43	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	78.000	75.000	27.836,53	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung Außenanlagen	5.000	5.000	1.431,86	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.496,38	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	15.000	15.000	11.128,62	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	70.000	85.000	-116.773,36	A 3010 A 3010	G: K 3010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	A 4010 A 4010	
5620	Aus- und Fortbildung	1.000	0	0,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
6080	Datenverarbeitung	1.000	900	1.284,60	A 2010 A 2010	G: K 2010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	5.974,90	A 3010 A 3010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	200	200	44,80	A 3010 A 3010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	1.462,72	A 4010 A 4010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	800	600	900,00	A 2010 A 2010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	3.000	3.000	1.448,10	A 3010 A 3010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 4010 A 4010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	8.500	100	0,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	20.000	14.000	7.625,91	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	136.000	135.300	131.761,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	69.000	70.200	69.910,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**456.900**	**453.700**	**186.709,49**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**56.900**	**65.700**	**58.131,63**
	Gesamtausgaben	**456.900**	**453.700**	**186.709,49**
	Saldo	**-400.000**	**-388.000**	**-128.577,86**

Erläuterungen

1490 Verrechnung der Vereinsnutzungen entsprechend dem Belegungsplan, siehe Anlage 11

1690 Verrechnung Anteil Hausmeister für Sportanlagen siehe Anlage 12

5000 Davon 42.000 € für Malerarbeiten außen und innen (Neuveranschlagung)

5400 In 2016: Umsatzsteuererstattung mehrerer Vorjahre

6790 Verrechnung Feuersicherheitswache mit 1.1310.1690 und Hausmeister

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle Fliederstraße

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.090,85	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	17.500	17.100	19.266,16	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	718,84	A 4010 A 4010	
	EINNAHMEN	**20.000**	**19.600**	**22.075,85**		
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000	6.000	6.071,69	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	716,74	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	3.000	3.000	1.341,51	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.000	25.000	26.290,75	A 3010 A 3010	G: K 3010
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	100	100	0,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.712,19	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**39.100**	**37.100**	**36.132,88**		

Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**20.000**	**19.600**	**22.075,85**
	Gesamtausgaben	**39.100**	**37.100**	**36.132,88**
	Saldo	**-19.100**	**-17.500**	**-14.057,03**

Erläuterungen

1490 Verrechnung der Vereinsnutzungen entsprechend dem Belegungsplan, siehe Anlage 11

1510 Einschließlich Ersätze für Strom, Heizung, Wasser von den Vereinen

5220 U.a. Wartungsvertrag für Sportgeräte

6790 Verrechnung Feuersicherheitswache mit 1.1310.1690

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	200	200	91,78	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	10.800	10.800	10.750,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	A 4010 A 4010	
1511	Kostenersatz Flutlicht	800	800	974,87	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**12.300**	**12.300**	**11.816,65**		
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	205,74	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Sportanlagen	20.000	20.000	23.320,76	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5151	Reparatur Flutlicht, Lampenersatz	500	500	1.166,20	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	879,88	A 3010 A 3010	G: K 3010
5410	Strom Flutlicht	900	900	739,52	A 3010 A 3010	G: K 3010
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	6.300	9.500	8.415,49	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	20.000	30.000	17.389,01	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**50.200**	**63.400**	**52.116,60**		

Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**12.300**	**12.300**	**11.816,65**
	Gesamtausgaben	**50.200**	**63.400**	**52.116,60**
	Saldo	**-37.900**	**-51.100**	**-40.299,95**

Erläuterungen

1400 Mieten Festplatz

5140 Rasenplatz, Allwetterplatz

6790 Anteil Hausmeister Krebsbachhalle für Pflege der Sportanlagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.700	4.700	4.610,52	A 3010 A 3010	
1510	Kostenersatz Hochzeitswiese	500	1.500	3.512,86	A 2010 A 2010	U: U 2010
1570	Sonstige Ersätze	5.000	5.000	3.261,40	A 4010 A 4010	
	EINNAHMEN	**10.200**	**11.200**	**11.384,78**		
	AUSGABEN					
5140	Unterhaltung der Anlagen	40.000	40.000	45.262,96	A 4010 A 4010	G: K 4010
5750	Bäume, Pflanzen, Sand usw.	1.500	1.500	0,00	A 4010 A 4010	Ü
5780	Hochzeitswiese (Pflanzen und Pflege)	1.500	1.500	510,24	A 4010 A 4010	U: U 2010
5800	Pflegepatenschaften	200	200	114,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	200.000	200.000	194.192,59	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**243.200**	**243.200**	**240.079,79**		

Summe UA 5800	Gesamteinnahmen	10.200	11.200	11.384,78
	Gesamtausgaben	243.200	243.200	240.079,79
	Saldo	-233.000	-232.000	-228.695,01

Erläuterungen

1110 Einnahmen Containerstandorte Duales System Deutschland (DSD)

1510 Anerkennungsbetrag von den Ehepaaren, sowie Einnahmen aus der Ausgleichsmaßnahme Hascherleshecke

1570 Kostenersatz für Rewe-Parkplatz u.a.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
5140	Unterhaltung Spielplätze	20.000	30.000	3.797,64	A 4010 A 4010	G: K 4010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	10.000	8.000	12.216,03	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	30.000	38.000	16.013,67		

Summe UA 5810	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	30.000	38.000	16.013,67
	Saldo	-30.000	-38.000	-16.013,67

Erläuterungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.410,00	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**6.000**	**6.000**	**6.410,00**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	3.000	2.400	2.941,43	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Langenhardthäuschen	300	300	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung, Überwachung Heiden	2.000	2.000	1.092,76	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.200	1.100	1.540,69	A 3010 A 3010	G: K 3010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.500	0,00	A 2010 A 2010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	12.000	12.000	9.969,54	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**20.500**	**20.300**	**15.544,42**		

Summe UA 5900	**Gesamteinnahmen**	**6.000**	**6.000**	**6.410,00**
	Gesamtausgaben	**20.500**	**20.300**	**15.544,42**
	Saldo	**-14.500**	**-14.300**	**-9.134,42**

Erläuterungen

1100 Benutzungsgebühr Heiden

6340 Sicherheitsdienst

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.195,00	A 4010 A 4010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 4010 A 4010	
1650	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Gemeindewerke)	96.100	98.000	97.161,04	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	32.600	32.300	31.802,28	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**129.800**	**131.400**	**130.158,32**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	337.900	315.900	259.059,59	A 2010 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	276,08	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	300	300	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	375,00	A 4010 A 4010	G: K 2010
6080	Datenverarbeitung	1.000	500	363,90	A 4010 A 4010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.000	500	378,89	A 4010 A 4010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.400	1.534,28	A 4010 A 4010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.331,25	A 4010 A 4010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.371,94	A 4010 A 4010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	1.000	1.000	0,00	A 4110 A 4110	G: K 3010
6551	Bauprüfung	20.000	20.000	0,00	A 4010 A 4010	Ü
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 4010 A 4010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	0	0	242,87	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**370.000**	**345.000**	**264.933,80**		

Summe UA 6000	**Gesamteinnahmen**	**129.800**	**131.400**	**130.158,32**
	Gesamtausgaben	**370.000**	**345.000**	**264.933,80**
	Saldo	**-240.200**	**-213.600**	**-134.775,48**

Erläuterungen

1100 Gebühren in Bausachen

6551 Bauprüfung: Neuveranschlagung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren, Gutachterausschuß	5.000	5.000	3.096,70	A 4010 A 4010	U: U 4010
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	1.000	2.000,00	A 4010 A 4010	
1700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	7.800	0	0,00	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	2.247,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**17.800**	**6.000**	**7.343,70**		
	AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung Gutachterausschuss	500	500	0,00	A 4010 A 4010	
5860	Entschädigung Gutachterausschuß	4.000	4.000	2.088,00	A 4010 A 4010	U: U 4010
6010	Planbearbeitung	10.000	10.000	9.295,98	A 4010 A 4010	Ü
6040	Gesamtörtliche Planungen	0	0	19.732,00	A 3010 A 3010	Ü
6090	Vermessungskosten	2.000	2.000	5.551,14	A 4010 A 4010	Ü
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.000	2.000	0,00	A 4010 A 4010	Ü
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	500	500	0,00	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**19.000**	**19.000**	**36.667,12**		

Summe UA 6100	**Gesamteinnahmen**	**17.800**	**6.000**	**7.343,70**
	Gesamtausgaben	**19.000**	**19.000**	**36.667,12**
	Saldo	**-1.200**	**-13.000**	**-29.323,42**

Erläuterungen

1700 Einstiegsberatung

1710 Energiebilanz 2016

6040 2016 finanziert:
Einstiegsberatung zum kommunalen Klimaschutz und Energiebilanz Gesamtgemeinde

6380 Integration der Bebauungspläne ins CAD- u. GIS-System

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
2100	Dividende Kreisbau Tübingen	1.000	1.100	1.050,50	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**1.000**	**1.100**	**1.050,50**		

Summe UA 6200	Gesamteinnahmen	1.000	1.100	1.050,50
	Gesamtausgaben	0	0	0,00
	Saldo	1.000	1.100	1.050,50

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	400	400	595,00	A 2010 A 2010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.600	4.600	265,97	A 4010 A 4010	
1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.038,56	A 4110 A 4110	U: U 4010
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.700	11.600	11.705,50	A 3010 A 3010	
1721	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Gemeindeverbindungsstraßen	6.200	6.200	6.250,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**27.900**	**27.800**	**23.855,03**		
	AUSGABEN					
5100	Strassenunterhaltung	60.000	60.000	26.138,22	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5101	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstrassen	8.000	8.000	2.073,20	A 4010 A 4010	G: K 4010
5110	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	5.300	5.000	581,20	A 4010 A 4010	Ü U: U 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300	300	0,00	A 4010 A 4010	
5730	Betriebsstrom Verkehrssignalanlagen	1.300	1.200	1.303,85	A 3010 A 3010	
6070	Beschilderungen	5.000	7.000	1.511,15	A 4010 A 4010	
6380	Kennzeichnung Sicherer Schulweg	500	500	17,98	A 4010 A 4010	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	2.000	2.000	1.869,96	A 4110 A 4110	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	183,88	A 4010 A 4010	
6750	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand kommunaler Sonderrechnung (Gemeindewerke)	190.000	150.000	150.177,17	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	40.000	45.000	35.652,34	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**312.500**	**279.100**	**219.508,95**		

Summe UA 6300	**Gesamteinnahmen**	**27.900**	**27.800**	**23.855,03**
	Gesamtausgaben	**312.500**	**279.100**	**219.508,95**
	Saldo	**-284.600**	**-251.300**	**-195.653,92**

Erläuterungen

1100 Gebühren für Sondernutzungen

1620 Erstattung für die Unterhaltung der Ampeln an der L 389 und K 6931

1710 Pauschalierter FAG-Zuschuss 1.382 ha x 8,40 €

1721 Vereinbarung mit der Stadt Mössingen, dass die Anteile für 2,5 km an Bodelshausen weitergeleitet werden.

5100 Allg. Unterhaltung, Oberflächenbehandlungen, Risse sanieren.

6750 Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit 6.7000.1620

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1570	Sonstige Ersätze	3.000	3.000	222,90	A 4010 A 4010	U: U 4010
	EINNAHMEN	**3.000**	**3.000**	**222,90**		
	AUSGABEN					
5160	Unterhaltung des Leitungsnetzes	25.000	25.000	24.748,64	A 4010 A 4010	Ü U: U 4010
5730	Betriebsstrom	36.000	35.000	27.705,16	A 3010 A 3010	
6090	Leitungsplan	2.000	2.000	0,00	A 4010 A 4010	Ü
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	25.000	25.000	13.223,90	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**88.000**	**87.000**	**65.677,70**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**3.000**	**3.000**	**222,90**
	Gesamtausgaben	**88.000**	**87.000**	**65.677,70**
	Saldo	**-85.000**	**-84.000**	**-65.454,80**

Erläuterungen

6090 Fortschreibung des Leitungsplans

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6090	Fuhrlöhne, Taglöhne, Kehrmaschine	11.000	11.000	8.401,18	A 4010 A 4010	Ü
6340	Winterdienst	20.000	20.000	8.500,61	A 4010 A 4010	G: K 4010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	70.000	70.000	47.224,77	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**101.000**	**101.000**	**64.126,56**		

Summe UA 6750	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	101.000	101.000	64.126,56
	Saldo	-101.000	-101.000	-64.126,56

Erläuterungen

6090 Nur 50% des Gesamtaufwandes, da die restlichen 50% bei der Unterhaltung des Kanalnetzes (6.7000.5170) veranschlagt sind.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten Parkdeck Bachgasse	6.300	6.300	6.321,90	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	0	0,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**7.300**	**6.300**	**6.321,90**		
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Parkdeck	1.500	1.000	1.279,05	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Parkdeck	3.000	2.500	1.927,73	A 3010 A 3010	G: K 3010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	800	400	0,00	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	100	100	88,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.490,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**6.900**	**5.500**	**4.784,78**		

Summe	Gesamteinnahmen	7.300	6.300	6.321,90
UA 6800	Gesamtausgaben	6.900	5.500	4.784,78
	Saldo	400	800	1.537,12

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	A 4010 A 4010	
	EINNAHMEN	**500**	**500**	**0,00**		
	AUSGABEN					
5130	Unterhaltung öffentliche Gewässer	40.000	45.000	16.672,74	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5131	Unterhaltung Hochwasserrückhaltungen	7.000	7.000	3.941,04	A 4010 A 4010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	40.000	40.000	45.597,58	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**87.000**	**92.000**	**66.211,36**		

Summe UA 6900	Gesamteinnahmen	500	500	0,00
	Gesamtausgaben	87.000	92.000	66.211,36
	Saldo	-86.500	-91.500	-66.211,36

Erläuterungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Schadstoffsammelstelle

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze	4.100	4.100	3.865,87	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**4.100**	**4.100**	**3.865,87**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	3.100	2.900	3.119,00	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	100	100	131,14	A 4010 A 4010	G: K 4010
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	300	300	300,00	A 3010 A 3010	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	400	400	184,19	A 3010 A 3010	G: K 3010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	A 2010 A 2010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 4010 A 4010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	300	300	300,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**4.400**	**4.100**	**4.034,33**		

Summe UA 7220	**Gesamteinnahmen**	**4.100**	**4.100**	**3.865,87**
	Gesamtausgaben	**4.400**	**4.100**	**4.034,33**
	Saldo	**-300**	**0**	**-168,46**

Erläuterungen

1510 Kostenersatz des Zweckverbandes für die Betriebskosten
Pauschale 900 €
Personalkostenzuschuss 3.200 €

5310 Verrechnung mit 1.0600.1400 Miete für Garage

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Mülldeponien, Erddeponien

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1620	Ersätze vom Landkreis	5.000	5.000	2.630,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**5.000**	**5.000**	**2.630,00**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	2.300	2.300	2.029,06	A 2010 A 2010	
5160	Betrieb und Unterhaltung der Erddeponie	500	500	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5161	Betrieb und Unterhaltung Kompostplatz	1.000	1.000	999,99	A 4010 A 4010	
5162	Betrieb und Unterhaltung Häckselplatz	12.000	12.000	11.457,66	A 4010 A 4010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	10.000	10.000	6.897,32	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**25.800**	**25.800**	**21.384,03**		

Summe UA 7230	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	2.630,00
	Gesamtausgaben	25.800	25.800	21.384,03
	Saldo	-20.800	-20.800	-18.754,03

Erläuterungen

```
1620    Pauschaler Kostenersatz des Landkreises für:
        - Grüngutbehälter    2.630 €
        - Öffnungszeiten     2.350 €
                             -------
                             4.980 €

5161    Kostenersatz für Kompostplatz bei KBF
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Ostermarkt	600	600	479,00	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**600**	**600**	**479,00**		
	AUSGABEN					
6360	Ostermarkt	400	400	811,70	A 2010 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.400	1.400	1.429,41	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.384,32	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN	**3.800**	**3.800**	**3.625,43**		

Summe UA 7300	**Gesamteinnahmen**	**600**	**600**	**479,00**
	Gesamtausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.625,43**
	Saldo	**-3.200**	**-3.200**	**-3.146,43**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	970,00	A 2010 A 2010	
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	80.000	75.000	76.935,62	A 2010 A 2010	U: U 2010
1400	Mieten und Pachten	300	300	255,65	A 3010 A 3010	
1610	Erstattungen vom Land für Sondergräber	300	300	258,48	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**82.600**	**77.600**	**78.419,75**		
	AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	1.500	1.500	1.042,80	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	3.000	477,90	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5140	Unterhaltung Friedhofsanlage	10.000	10.000	3.949,27	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300	300	487,90	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.000	9.000	8.922,91	A 3010 A 3010	G: K 3010
5710	Trittplatten	10.000	10.000	4.676,58	A 4010 A 4010	Ü
6060	Pflege von Sondergräbern	300	300	300,00	A 4010 A 4010	
6080	Datenverarbeitung	1.000	1.000	993,17	A 2010 A 2010	G: K 2010
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	15.000	13.096,16	A 2010 A 2010	U: U 2010
6410	Versicherungen	600	600	440,95	A 2010 A 2010	G: K 2010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	0,00	A 2010 A 2010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	120,00	A 4010 A 4010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	13.800	12.700	13.147,03	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	135.000	140.000	123.350,28	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	20.000	15.900	16.388,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	7.000	7.740,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**229.200**	**227.500**	**195.132,95**		

Summe UA 7500	**Gesamteinnahmen**	**82.600**	**77.600**	**78.419,75**
	Gesamtausgaben	**229.200**	**227.500**	**195.132,95**
	Saldo	**-146.600**	**-149.900**	**-116.713,20**

Erläuterungen

6410 Berufsgenossenschaft

6610 Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (Anlage 9)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
7000	Zuweisungen an evang. Kirche für Uhren u. Glocken	3.000	3.000	486,20	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**3.000**	**3.000**	**486,20**		

Summe UA 7620	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	3.000	3.000	486,20
	Saldo	-3.000	-3.000	-486,20

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 FORUM

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.192,60	A 3010 A 3010	U: U 3010
1400	Mieten und Pachten	15.000	14.500	13.023,83	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.031,09	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	22.000	24.700	29.990,38	A 3010 A 3010	
2770	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	7.800	7.800	7.734,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**47.800**	**50.000**	**53.971,90**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	48.600	45.000	54.326,41	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.000	16.000	15.301,90	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung der Anlagen	3.000	3.000	8.999,63	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	2.610,91	A 2010 A 2010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	8.000	10.000	642,85	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	43.000	43.000	10.680,47	A 3010 A 3010	G: K 3010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0,00	A 4010 A 4010	
5620	Aus- und Fortbildung	300	300	90,00	A 4010 A 4010	G: K 2010
6380	Getränkelager	2.800	2.800	2.674,46	A 2010 A 2010	U: U 3010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	5.832,31	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100	100	111,54	A 2010 A 2010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	425,85	A 3010 A 3010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	400	400	201,54	A 4010 A 4010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	2.000	2.000	1.448,10	A 3010 A 3010	G: K 3010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	3.000	3.000	2.562,22	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	60.000	59.000	58.999,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	25.500	26.630,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**213.700**	**212.600**	**191.537,19**		
Summe UA 7670	**Gesamteinnahmen**	**47.800**	**50.000**	**53.971,90**		
	Gesamtausgaben	**213.700**	**212.600**	**191.537,19**		
	Saldo	**-165.900**	**-162.600**	**-137.565,29**		

Erläuterungen

1690 Verwaltungskostenersatz für Hausmeister vom Kinderhaus Birkenweg, Bücherei und Rathaus (siehe Anlage 12)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.042,00	A 4010 A 4010	
1511	Ersätze für Leistungen für Vereine	100	0	162,70	A 3010 A 3010	U: U 3010
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Bauhofleistungen	40.000	40.000	34.923,75	A 3010 A 3010	
1651	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von den Gemeindewerken (Bauhofleistungen)	60.000	55.000	69.009,61	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	41.900	0	0,00	A 3010 A 3010	
1691	Innere Verrechnung innerhalb des Vwh für Bauhofleistungen	872.000	835.000	781.707,92	A 3010 A 3010	
1740	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	5.000	2.456,40	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN	**1.019.000**	**936.000**	**889.302,38**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	780.600	704.500	672.335,16	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	434,95	A 4010 A 4010	G: K 4010
5140	Unterhaltung Außenanlagen	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5160	Unterhaltung Lagerplatz	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	3.000	3.400,31	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	10.000	8.000	8.608,80	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000	8.000	7.588,47	A 3010 A 3010	G: K 3010
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	54.000	58.109,97	A 4010 A 4010	G: K 4010
5610	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	3.600	3.677,91	A 4010 A 4010	Ü
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	528,82	A 4010 A 4010	G: K 2010
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	6.000	6.000	4.883,15	A 4010 A 4010	
6080	Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.472,29	A 2010 A 2010	G: K 2010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.297,64	A 2010 A 2010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000	1.000	452,45	A 4010 A 4010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	163,58	A 4010 A 4010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.059,82	A 3010 A 3010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	81,00	A 4010 A 4010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	1.000	1.000	0,00	A 2010 A 2010	G: K 3010
6570	Datenverarbeitung	1.000	1.000	0,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 4010 A 4010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	22.600	22.300	22.714,44	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofeigenleistungen	50.000	55.000	49.451,62	A 4010 A 4010	
6800	Abschreibungen	44.000	43.300	41.200,00	A 3010 A 3010	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	10.500	10.842,00	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**1.019.000**	**936.000**	**889.302,38**		
Summe	Gesamteinnahmen	1.019.000	936.000	889.302,38		
UA 7710	Gesamtausgaben	1.019.000	936.000	889.302,38		
	Saldo	0	0	0,00		

Erläuterungen

1511 Verrechnung Bauhofleistungen für Vereine mit 1.3400.7080 bzw. 1.5500.7080

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

1690 Verrechnung Bauhofleistungen für Hausmeistertätigkeiten

1740 Erstattungen Agentur für Arbeit 1-Euro-Jobs

5220 Unterhaltung selbstfahrender Arbeitsgeräte und Kleinmaschinen

6400 Bauarbeiten gesetzliche Unfallversicherung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Landwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	700	700	700,00	A 3010 A 3010	
1410	Jagd- und Fischwasserpacht	4.900	4.900	4.881,03	A 3010 A 3010	
1420	Schafweidepacht	300	300	306,78	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	688,96	A 4010 A 4010	
	EINNAHMEN	**6.400**	**6.400**	**6.576,77**		
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Mosterei	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5110	Wegeunterhaltung (Feld- und Radwege)	4.000	3.000	3.238,60	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.200	1.100	1.237,60	A 3010 A 3010	G: K 3010
6020	Ehrenpreise für Kleintierzuchtverein	100	100	39,14	A 1010 A 1010	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.600	1.600	1.600,00	A 1010 A 1010	
6720	Anteil Gemeindewald Jagdpacht	1.700	1.700	1.746,74	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	20.000	20.000	26.447,82	A 4010 A 4010	
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	100	0	0,00	A 3010 A 3010	Ü
7090	Benutzungsaufwand für Gemeindeeinrichtungen	4.200	4.200	4.186,80	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**33.900**	**32.700**	**38.496,70**		

Summe UA 7850	Gesamteinnahmen	6.400	6.400	6.576,77
	Gesamtausgaben	33.900	32.700	38.496,70
	Saldo	-27.500	-26.300	-31.919,93

Erläuterungen

1400 Mostereigebäude Pflaumengasse 1

6610 siehe Anlage 9

7000 Vereinsförderrichtlinie GR 02.11.2004 Kleintierzüchterverein

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1310	Erlöse (Ortsplan und Ortsprospekt)	0	0	6,00	A 2010 A 2010	
1311	Ersätze Innerörtliche Beschilderung	1.000	1.000	100,00	A 4010 A 4010	U. U 2010
	EINNAHMEN	**1.000**	**1.000**	**106,00**		
	AUSGABEN					
5880	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.000	946,05	A 2010 A 2010	
6380	Ortsprospekt, Ortsplantafeln, Ortsplan	1.000	1.000	4.180,29	A 2010 A 2010	Ü
6381	Innerörtliche Beschilderung, Vitrinen	1.000	5.000	712,31	A 2010 A 2010	Ü U. U 2010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.000	4.600	39,00	A 2010 A 2010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	3.000	3.000	3.472,95	A 2010 A 2010	
7170	Zuweisungen, Zuschüsse private Unternehmen	1.000	1.000	790,30	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN	**12.100**	**15.600**	**10.140,90**		

Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**1.000**	**1.000**	**106,00**
	Gesamtausgaben	**12.100**	**15.600**	**10.140,90**
	Saldo	**-11.100**	**-14.600**	**-10.034,90**

Erläuterungen

6380 Davon 5.000 € für neuen Ortsplan (2016)

6381 Laufender Ersatz, Ergänzungen

6610 siehe Anlage 9, u.a. Kom.Pakt.Net

7170 Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb-GmbH

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.000	12.000	7,98	A 4010 A 4010	Ü G: K 4010
5141	Unterhaltung Bushaltestellen	2.000	2.000	95,20	A 4010 A 4010	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000	4.000	4.614,12	A 3010 A 3010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	10.000	10.000	6.460,17	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**29.200**	**28.200**	**11.177,47**		

Summe UA 7920	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	29.200	28.200	11.177,47
	Saldo	-29.200	-28.200	-11.177,47

Erläuterungen

5000 Davon für Erneuerung Pflasterbelag an Fahrradboxen 10.000 € (Neuveranschlagung)

5400 Einschließlich Schließdienst in den Wintermonanten

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
2100	Gewinnanteil von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	500	500	660,00	A 3010 A 3010	
2200	Konzessionsabgabe EnBW / Netze BW GmbH	160.000	160.000	152.720,18	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**160.500**	**160.500**	**153.380,18**		

Summe UA 8100	Gesamteinnahmen	160.500	160.500	153.380,18
	Gesamtausgaben	0	0	0,00
	Saldo	160.500	160.500	153.380,18

Erläuterungen

2100 Solar Aktiv Bodelshausen GbR

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe FairEnergie / FairNetz GmbH Reutlingen	13.000	13.000	11.938,24	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**13.000**	**13.000**	**11.938,24**		

Summe UA 8130	Gesamteinnahmen	13.000	13.000	11.938,24
	Gesamtausgaben	0	0	0,00
	Saldo	13.000	13.000	11.938,24

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe Gemeindewerke, Wasserversorgung	0	0	11.055,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	0	0	11.055,00		

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
Summe UA 8150	Gesamteinnahmen	0	0	11.055,00
	Gesamtausgaben	0	0	0,00
	Saldo	0	0	11.055,00

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1310	Holzerlöse	27.600	29.200	38.031,12	A 3010 A 3010	U: U 3010
1320	Erlöse aus Nebennutzungen	100	100	555,14	A 3010 A 3010	
1410	Jagdpacht Gemeindewald	1.700	1.700	1.746,74	A 3010 A 3010	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	2.250,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**29.400**	**31.000**	**42.583,00**		
	AUSGABEN					
5110	Waldwegunterhaltung	5.000	5.000	-197,07	A 3010 A 3010	Ü
5700	Holzbe-, aufarbeitung, Waldpflege	15.500	16.900	20.317,85	A 3010 A 3010	U: U 3010
6400	Steuern	600	600	427,04	A 3010 A 3010	G: K 2010
6410	Versicherungen	1.700	1.900	1.567,42	A 3010 A 3010	G: K 2010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	200	200	208,61	A 3010 A 3010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben Waldumgang	200	200	627,12	A 3010 A 3010	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	4.700	4.700	4.734,96	A 3010 A 3010	
6790	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.500	1.500	1.609,07	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**29.400**	**31.000**	**29.295,00**		

Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**29.400**	**31.000**	**42.583,00**
	Gesamtausgaben	**29.400**	**31.000**	**29.295,00**
	Saldo	**0**	**0**	**13.288,00**

Erläuterungen

UA 8550 Waldfläche Gemeindewald rd. 195 ha (31.12.2017)
Holzbodenfläche rd. 188 ha

1410 Anteil Jagdpacht (Gemeindewald)

6410 Umlage für Berufsgenossenschaft

6550 Steuerberater

6680 Waldbegang

6790 Verrechnung mit 1.0300.1690

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	86.700	86.300	91.029,53	A 3010 A 3010	
1410	Pachtgelder, Erbbauzinsen	46.000	40.000	39.746,71	A 3010 A 3010	
1490	Kostenübernahme für Vereine, Organisationen und Gemeindeeinrichtungen	32.000	35.500	32.700,60	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	10.000	10.935,96	A 3010 A 3010	
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	59.600	53.500	15.341,72	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**234.300**	**225.300**	**189.754,52**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	0	2.100	274,29	A 2010 A 2010	
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.000	15.000	8.725,37	A 4010 A 4010	G: K 4010
5160	Unterhaltung der unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	2.465,72	A 4010 A 4010	G: K 4010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	2.000	2.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	38.000	36.000	33.232,90	A 3010 A 3010	G: K 3010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	137,86	A 3010 A 3010	G: K 2010
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000	2.000	562,28	A 3010 A 3010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	311,30	A 2010 A 2010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	1.000	4.000	0,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 3010 A 3010	
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	30.000	26.000	39.513,86	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**96.400**	**92.500**	**85.223,58**		

Summe UA 8800	**Gesamteinnahmen**	**234.300**	**225.300**	**189.754,52**
	Gesamtausgaben	**96.400**	**92.500**	**85.223,58**
	Saldo	**137.900**	**132.800**	**104.530,94**

Erläuterungen

1400 Mieteinnahmen siehe Anlage 10

1510 Kostenersätze Nebenkosten

400000 Reinigung

5400 Inclusive Umlagen für die Wohnungen i.d. Seniorenwohnanlage

6400 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

6791 Davon für die Pflege der Wengerthalde 10.000 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Anwesen Rottenburger Str. 3

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5220	Reparaturen, Instandsetzungen	500	500	0,00	A 4010 A 4010	G: K 4010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	500	177,69	A 3010 A 3010	G: K 3010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100,00	A 3010 A 3010	G: K 2010
6791	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Bauhofleistungen	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN	**4.600**	**3.100**	**277,69**		

Summe UA 8810	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	4.600	3.100	277,69
	Saldo	-4.600	-3.100	-277,69

Erläuterungen

5400 Grundsteuer, Strom usw.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	7.000	6.000	7.697,23	A 3010 A 3010	
0010	Grundsteuer B	780.000	775.000	772.723,03	A 3010 A 3010	
0030	Gewerbesteuer	6.700.000	5.000.000	9.070.167,68	A 3010 A 3010	U: U 3010
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.978.000	2.810.000	2.518.486,94	A 3010 A 3010	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	814.000	626.000	502.221,43	A 3010 A 3010	
0200	Vergnügungssteuer	350.000	350.000	323.975,86	A 3010 A 3010	
0220	Hundesteuer	24.000	23.000	25.607,00	A 3010 A 3010	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	455.000	427.000	442.574,10	A 3010 A 3010	
0910	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	220.000	210.000	202.963,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**12.328.000**	**10.227.000**	**13.866.416,27**		
	AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	1.350.000	1.060.000	1.774.127,86	A 3010 A 3010	U: U 3010
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	2.473.000	2.164.000	2.022.519,30	A 3010 A 3010	
8320	Kreisumlage	2.930.000	2.390.000	2.458.213,05	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**6.753.000**	**5.614.000**	**6.254.860,21**		

Summe UA 9000	Gesamteinnahmen	12.328.000	10.227.000	13.866.416,27
	Gesamtausgaben	6.753.000	5.614.000	6.254.860,21
	Saldo	5.575.000	4.613.000	7.611.556,06

Erläuterungen

0220 Rd. 275 Hunde

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Darlehen Eigenbetrieb	60.000	60.000	93.135,46	A 3010 A 3010	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	196,03	A 3010 A 3010	
2070	Zinseinnahmen privater Unternehmen	0	0	6,31	A 3010 A 3010	
2100	Dividende VR Bank Steinlach-Wiesaz-Härten / VR Bank Tübingen	0	0	15,16	A 3010 A 3010	
2700	Abschreibungen	568.200	497.000	481.389,00	A 3010 A 3010	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	322.800	247.000	188.031,00	A 3010 A 3010	
2800	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	453.000	802.000	0,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**1.404.000**	**1.606.000**	**762.772,96**		
	AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	85.000	120.000	0,00	A 2010 A 2010	
6870	Auflösungen	64.600	61.000	59.383,00	A 3010 A 3010	
8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	70.000	40.000	0,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
8500	Deckungsreserve	20.000	0	0,00	A 3010 A 3010	
8600	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	3.691.405,52	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN	**239.600**	**221.000**	**3.750.788,52**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**1.404.000**	**1.606.000**	**762.772,96**
	Gesamtausgaben	**239.600**	**221.000**	**3.750.788,52**
	Saldo	**1.164.400**	**1.385.000**	**-2.988.015,56**

Erläuterungen

2060 Kreissparkasse, Landesbank BW

2070 VR Bank Tübingen eG

400000 Davon sind ca. 71.000 € für Leistungsvergütungen für tariflich Beschäftigte und Beamte zweckgebunden, Neue Entgeltordnung

8060 Kreissparkasse, Landesbank BW

8500 Die allgemeine Deckungsreserve dient der Deckung unvorhersehbarer Mehraufwendungen

3.3 VERMÖGENSHAUSHALT

- Einzelpläne -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 00000001 Investitionen Bürgermeister

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	4.000	7.000,00	0	0	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN V 00000001	1.000	0	4.000	7.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
UA 0000	Gesamtausgaben	1.000	0	4.000	7.000,00	0	0
	Saldo	-1.000	0	-4.000	-7.000,00	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 02000001 Investitionen Hauptamt

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	2.000	2.419,23	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 02000001	8.000	0	2.000	2.419,23	0	0		

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	8.000	0	2.000	2.419,23	0	0
	Saldo	-8.000	0	-2.000	-2.419,23	0	0

Erläuterungen

V 02000001 9350 Büromöbel, Kopierer Bürgerservice (Ersatzbeschaffung 2016)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzwesen

V 03000001 Investitionen Finanzwesen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	8.000	16.455,13	0	0	A 3010 A 3010	
9351	Neues Finanzwesen Einführung	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 03000001	**12.000**	**0**	**18.000**	**26.455,13**	**0**	**0**		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
UA 0300	Gesamtausgaben	12.000	0	18.000	26.455,13	0	0
	Saldo	-12.000	0	-18.000	-26.455,13	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt, Statistik, Wahlen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 05000001 Investitionen Standesamt

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	1.000,00	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 05000001	2.000	0	0	1.000,00	0	0		

Summe UA 0500	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	2.000	0	0	1.000,00	0	0
	Saldo	-2.000	0	0	-1.000,00	0	0

Erläuterungen

V 05000001 9350 Trautisch Rathaus

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

V 06000001 Investitionen Rathaus

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-422,41	0	0	A 1010 A 1010	
9351	Computeranlage	5.000	0	20.000	26.319,24	0	0	A 2010 A 2010	
9352	Luftbild Bürgersaal	0	0	5.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
9353	Software, Gestaltung Homepage	35.000	0	20.000	10.000,00	0	0	A 2010 A 2010	
9354	Geografisches Informationssystem	0	0	15.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9400	Umbaumaßnahmen	20.000	0	10.000	125.148,22	0	0	A 4010 A 4010	
9600	Telefonanlage	0	0	5.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 06000001	**60.000**	**0**	**75.000**	**161.045,05**	**0**	**0**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
UA 0600	**Gesamtausgaben**	**60.000**	**0**	**75.000**	**161.045,05**	**0**	**0**
	Saldo	**-60.000**	**0**	**-75.000**	**-161.045,05**	**0**	**0**

Erläuterungen

V 06000001 9350 Möblierung

V 06000001 9351 Laufender Ersatz und Ergänzungsbeschaffung (bis 2017)
Webcam, Wegweiser

V 06000001 9353 Software-Lizenzen für neue EDV-Anlage

V 06000001 9400 Umbau Räume ehemaliges Notariat für Ortsbauamt

V 06000001 9600 Installation neue Telefonanlage (2017)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
V 11000102 Anschaffungen Notariat									
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notariat	0	0	0	242,87	0	0	A 1010 A 1010	
	AUSGABEN V 11000102	0	0	0	242,87	0	0		
V 11000111 Geschwindigkeitsmessung									
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	0	6.361,30	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 11000111	0	0	0	6.361,30	0	0		
Summe UA 1100	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	6.604,17	0	0		
	Saldo	0	0	0	-6.604,17	0	0		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen

V 13100001 Investitionen der Feuerwehr

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3450	Veräusserung von beweglichen Sachen	10.000	0	0	400,00	0	0	A 4010 A 4010	
3490	Rückzahlung Anschaffung Bewegl. Sachen	0	0	0	45,65	0	0	A 4110 A 4110	
3610	Zuweisungen vom Land	97.000	0	0	15.500,00	0	0	A 3010 A 3010	
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	22.847,71	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 13100001	**107.000**	**0**	**0**	**38.793,36**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Gerätebeschaffungen	82.000	0	58.000	512.041,07	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau Feuerwehrhaus	0	0	30.000	7.265,84	0	0	A 4010 A 4010	
9401	Neubau Feuerwehrhaus	700.000	2.800.000	0	350.000,00	4.000.000	484.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 13100001	**782.000**	**2.800.000**	**88.000**	**869.306,91**	**4.000.000**	**484.000**		
Summe UA 1310	**Gesamteinnahmen**	**107.000**	**0**	**0**	**38.793,36**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**782.000**	**2.800.000**	**88.000**	**869.306,91**	**4.000.000**	**484.000**		
	Saldo	**-675.000**	**-2.800.000**	**-88.000**	**-830.513,55**	**-4.000.000**	**-484.000**		

Erläuterungen

```
V 13100001 3610     HLF20                        90.000 €
                    Digitalfunk                   6.600 €
                    Zuschuss Landesjugendplan-
                    Zelt Jugendfeuerwehr            800 €
                                               ------------
                                                 97.400 €

V 13100001 9350     Kommandowagen                                 50.000 €
                    Anpassung SW2000                              10.000 €
                    Bekleidung und Ausrüstung für neue FW-Männer  17.000 €
                    Zelt Jugendfeuerwehr                           3.500 €
                    Rollbare Einsatzkarte                          2.000 €
                                                                  --------
                                                                  82.500 €

V 13100001 9400     Erneuerung Fahrzeugtore (2017)
                    Planung Erweiterung Feuerwehrhaus laut Feuerwehrbedarfsplan (2013/2014)

V 13100001 9401     Planung Neubau Feuerwehrhaus
```

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steinäcker-Schule, Grundschule

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 21100001 Steinäcker-Schule, Grundschule Gebäude

	AUSGABEN								
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	1.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau / Sanierungen	0	0	25.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9410	Außenanlagen	0	0	0	29.123,90	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 21100001	**2.000**	**0**	**27.000**	**30.123,90**	**0**	**0**		

V 21100102 Steinäcker-Schule, Grundschule Schulbetrieb

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schuletat	5.000	0	5.000	17.400,00	0	0	S 2100 S 2100	G: K 2110
	AUSGABEN V 21100102	**5.000**	**0**	**5.000**	**17.400,00**	**0**	**0**		

Summe UA 2110	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	7.000	0	32.000	47.523,90	0	0
	Saldo	-7.000	0	-32.000	-47.523,90	0	0

Erläuterungen

V 21100001 9410 Fahrradabstellanlage (2016 finanziert)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Steinäcker-Schule, Werkrealschule

V 21500102 Steinäcker-Schule, Werkrealschule

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	37.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 21500102	0	0	37.000	0,00	0	0		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schuletat	0	0	0	-14.600,00	0	0	S 2100 S 2100	U: U 2100
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.310,00	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau / Sanierungen	0	0	0	-5.423,52	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 21500102	0	0	0	-21.333,52	0	0		
Summe UA 2150	Gesamteinnahmen	0	0	37.000	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	-21.333,52	0	0		
	Saldo	0	0	37.000	21.333,52	0	0		

Erläuterungen

V 21500102 3610 Rest Ausgleichstock Sanierung Steinäcker-Schule (2017)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 21550001 Steinäcker-Schule Mensa und Ganztagesbetreuung

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	-1.000,00	0	0	A 5010 A 5010	
9410	Schulerweiterung Ganztagesbetreuung	3.000	0	2.000	15.510,01	0	0	A 4010 A 4010	
9600	Pausenhofgestaltung Ganztagesbetreuung	0	0	0	-800,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 21550001	**7.000**	**0**	**2.000**	**13.710,01**	**0**	**0**		

Summe UA 2155	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	7.000	0	2.000	13.710,01	0	0
	Saldo	-7.000	0	-2.000	-13.710,01	0	0

Erläuterungen

V 21550001 9350 Essenbestell- u. Ausgabeterminals (Ersatz)

V 21550001 9410 Umbau Fluchtweg, Aussenklassenzimmer (2016 + 2017 finanziert)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

V 32100201 Heimatgeschichtliche Sammlung Bahnhofstr. 73

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	578,24	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 32100201	0	0	3.000	578,24	0	0		

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 3210	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	0	0	3.000	578,24	0	0
	Saldo	0	0	-3.000	-578,24	0	0

Erläuterungen

V 32100201 9350 Sicherheitsglas für Wandvitrine (2017)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 33200002 Anschaffung Tracht Musikverein

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Tracht Musikverein	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 33200002	1.000	0	1.000	0,00	0	0		

V 33200003 Musikverein, Instrumente

	AUSGABEN								
9880	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	2.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 33200003	1.000	0	2.000	0,00	0	0		

Summe UA 3320	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	2.000	0	3.000	0,00	0	0
	Saldo	-2.000	0	-3.000	0,00	0	0

Erläuterungen

V 33200002 9350 Vereinsförderrichtlinie vom 02.11.2004

V 33200003 9880 Vereinsförderrichtlinie vom 02.11.2004

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Sonstige Kunstpflege

V 34000001 Heimat- und Kunstpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	9.000	0	7.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN V 34000001	**9.000**	**0**	**7.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anzeigetafeln für Veranstaltungen	0	0	15.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 34000001	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**		
Summe UA 3400	Gesamteinnahmen	9.000	0	7.000	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0		
	Saldo	9.000	0	-8.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

V 34000001 3610 Landeszuschuss aus dem Programm "Städte und Gemeinden 4.0 - Future Communities" für Plakatanzeigetafeln und App "Cityhub"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

V 35200102 Bücherei im Forum

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9351	Einrichtung	10.000	0	9.000	-900,00	0	0	A 2010 A 2010	
9353	EDV-Ausstattung	2.000	0	2.000	1.714,64	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 35200102	**12.000**	**0**	**11.000**	**814,64**	**0**	**0**		

Summe UA 3520	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	12.000	0	11.000	814,64	0	0
	Saldo	-12.000	0	-11.000	-814,64	0	0

Erläuterungen

V 35200102 9351 Ergänzung Möbel, Besucherleitsystem (2017 finanziert)
Planung Neugestaltung 1. + 2. Ebene

V 35200102 9353 Laufende Erneuerung Bücherei-EDV, Benutzer-Notebooks

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Anschlussunterbringung)

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 43600110 Asylbewerberunterbringung

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3600	Zuweisungen vom Bund	0	0	8.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 43600110	0	0	8.000	0,00	0	0		
	AUSGABEN								
9400	Hochbau Asylbewerberunterbringung	0	0	40.000	100.277,89	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 43600110	0	0	40.000	100.277,89	0	0		

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	8.000	0,00	0	0
UA 4360	Gesamtausgaben	0	0	40.000	100.277,89	0	0
	Saldo	0	0	-32.000	-100.277,89	0	0

Erläuterungen

V 43600110 3600 Bundesförderung für Biomasseanlage Bahnhofstr. 25 (2017)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4500 Amt für Kinder, Jugend und Familie

V 45000001 Amt für Kinder, Jugend und Familie

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	-2.000,00	0	0	A 5010 A 5010	
9410	Außenanlagen	0	0	0	-10.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 45000001	**1.000**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**0**	**0**		

Summe UA 4500	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	1.000	0	0	-12.000,00	0	0
	Saldo	-1.000	0	0	12.000,00	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Soziale Gruppenarbeit nach dem SGB VIII

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 45510001 Soziale Gruppenarbeit

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-6.000,00	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 45510001	0	0	0	-6.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
UA 4551	Gesamtausgaben	0	0	0	-6.000,00	0	0
	Saldo	0	0	0	6.000,00	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 46000101 "Fokus"

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	872,36	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46000101	0	0	3.000	872,36	0	0		

Summe UA 4600	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	0	0	3.000	872,36	0	0
	Saldo	0	0	-3.000	-872,36	0	0

Erläuterungen

V 46000101 9350 Zeiterfassungsgerät (2017)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Achalmstraße

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 46410001 Kindergarten Achalmstraße

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-8.300,00	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46410001	**0**	**0**	**0**	**-8.300,00**	**0**	**0**		

V 46410101 Kindergarten Achalmstraße

	AUSGABEN								
9401	Hochbau, Containeranbau	0	0	0	-19.060,48	80.000	60.858	A 4010 A 4010	
9402	Neubau	50.000	200.000	0	0,00	4.000.000	0	A 4010 A 4010	
9410	Außenanlagen	0	0	0	-10.262,98	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 46410101	**50.000**	**200.000**	**0**	**-29.323,46**	**4.080.000**	**60.858**		

Summe UA 4641	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	50.000	200.000	0	-37.623,46	4.080.000	60.858
	Saldo	-50.000	-200.000	0	37.623,46	-4.080.000	-60.858

Erläuterungen

V 46410101 9402 Planung Neubau

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kinderhaus Birkenweg

V 46420001 Kinderhaus Birkenweg

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	0	-80,31	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46420001	**13.000**	**0**	**0**	**-80,31**	**0**	**0**		

V 46420101 Kinderhaus Birkenweg

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9400	Hochbau	0	0	2.000	5.053,56	0	0	A 4010 A 4010	
9410	Außenanlagen	0	0	0	757,04	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 46420101	**0**	**0**	**2.000**	**5.810,60**	**0**	**0**		

Summe UA 4642	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	13.000	0	2.000	5.730,29	0	0
	Saldo	-13.000	0	-2.000	-5.730,29	0	0

Erläuterungen

V 46420001 9350 Ausstattung 4. Krippengruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Daimlerstraße

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 46430001 Kindergarten Daimlerstraße

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	2.000	-317,34	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46430001	**1.000**	**0**	**2.000**	**-317,34**	**0**	**0**		

V 46430101 Kindergarten Daimlerstraße

	AUSGABEN								
9410	Außenanlagen	0	0	8.000	-223,50	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 46430101	**0**	**0**	**8.000**	**-223,50**	**0**	**0**		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
UA 4643	Gesamtausgaben	1.000	0	10.000	-540,84	0	0
	Saldo	-1.000	0	-10.000	540,84	0	0

Erläuterungen

V 46430001 9350 Laptop

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Bahnhofstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 46450001 Kindergarten Bahnhofstraße

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	4.783,44	0	0	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46450001	2.000	0	0	4.783,44	0	0		

V 46450101 Kindergarten Bahnhofstraße

	AUSGABEN								
9410	Außenanlagen	0	0	0	-1.679,20	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 46450101	0	0	0	-1.679,20	0	0		

Summe UA 4645	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	2.000	0	0	3.104,24	0	0
	Saldo	-2.000	0	0	-3.104,24	0	0

Erläuterungen

V 46450001 9350 Raumteiler

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Oberwiesen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 46460101 Kindergarten Oberwiesen

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3600	Zuweisungen vom Bund	170.000	0	0	0,00	215.000	0	A 3010 A 3010	
3610	Zuweisungen vom Land	70.000	0	210.000	0,00	280.000	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 46460101	**240.000**	**0**	**210.000**	**0,00**	**495.000**	**0**		
	AUSGABEN								
9400	Neubau Kindergarten Oberwiesen	1.500.000	0	2.020.000	525.678,02	4.520.000	3.020.000	A 4010 A 4010	
9401	Planungswettbewerb Kindergarten Oberwiesen	0	0	0	-28.514,00	100.000	71.346	A 5010 A 5010	
	AUSGABEN V 46460101	**1.500.000**	**0**	**2.020.000**	**497.164,02**	**4.620.000**	**3.091.346**		

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 4646	Gesamteinnahmen	240.000	0	210.000	0,00	495.000	0
	Gesamtausgaben	1.500.000	0	2.020.000	497.164,02	4.620.000	3.091.346
	Saldo	-1.260.000	0	-1.810.000	-497.164,02	-4.125.000	-3.091.346

Erläuterungen

V 46460101 3600 Zuschuss aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020 beantragt

V 46460101 3610 Ausgleichstockzuschuss

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 47000001 Förderung von Investitionen

	AUSGABEN								
9880	Zuschüsse an Vereine	1.000	0	5.000	2.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 47000001	**1.000**	**0**	**5.000**	**2.000,00**	**0**	**0**		

Summe UA 4700	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	1.000	0	5.000	2.000,00	0	0
	Saldo	-1.000	0	-5.000	-2.000,00	0	0

Erläuterungen

V 47000001 9880 DRK Bodelshausen gem. Vereinsförderrichtlinie
Ersatzbeschaffung Helfer vor Ort-Fahrzeug u.a. (2017)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4800 Weitere Soziale Bereiche

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 48000001 Weitere Soziale Bereiche

	AUSGABEN								
9870	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	50.000	0	100.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 48000001	50.000	0	100.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
UA 4800	Gesamtausgaben	50.000	0	100.000	0,00	0	0
	Saldo	-50.000	0	-100.000	0,00	0	0

Erläuterungen

V 48000001 9870 Kinderabschlag nach der Bauplatzvergaberichtlinie für Wohnbauplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 55000103 Förderung von Investitionen

	AUSGABEN								
9880	Zuschüsse an Vereine	4.000	0	1.000	1.950,00	0	0	A 3010 A 3010	G, K 3010
	AUSGABEN V 55000103	**4.000**	**0**	**1.000**	**1.950,00**	**0**	**0**		

Summe UA 5500	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	4.000	0	1.000	1.950,00	0	0
	Saldo	-4.000	0	-1.000	-1.950,00	0	0

Erläuterungen

V 55000103 9880 Vereinsförderrichtlinie vom 02.11.2004

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Krebsbachhalle

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 56100103 Krebsbachhalle

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3470	Steuererstattungen	0	0	0	38.328,09	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 56100103	**0**	**0**	**0**	**38.328,09**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	98.000	-90.149,12	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau	20.000	0	30.000	119.511,70	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 56100103	**25.000**	**0**	**128.000**	**29.362,58**	**0**	**0**		

Summe UA 5610	Gesamteinnahmen	0	0	0	38.328,09	0	0
	Gesamtausgaben	25.000	0	128.000	29.362,58	0	0
	Saldo	-25.000	0	-128.000	8.965,51	0	0

Erläuterungen

V 56100103 9350 Verschiedene Kleingeräte

V 56100103 9400

Abluftöffnung Bühne	10.000 €
Heizungs- und Lüftungssteuerung	5.000 €
Sonstiges	5.000 €

	20.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle Fliederstraße

V 56110001 Schulturnhalle

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	190.000	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 56110001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	968,25	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Gesamtsanierung	200.000	1.100.000	70.000	0,00	1.400.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 56110001	**200.000**	**1.100.000**	**70.000**	**968,25**	**1.400.000**	**0**		
Summe UA 5611	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	190.000	0		
	Gesamtausgaben	200.000	1.100.000	70.000	968,25	1.400.000	0		
	Saldo	-200.000	-1.100.000	-70.000	-968,25	-1.210.000	0		

Erläuterungen

V 56110001 9400 Gesamtsanierung entspreched Beschluss GR 28.11.2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

V 56200102 Ausbau Sportgelände

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3610	Zuschuss Allwetterplatz, Kleinspielfelder, Sportplatzsanierung	0	0	0	0,00	150.000	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 56200102	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9610	Sanierung Rasensportplatz	30.000	600.000	20.000	0,00	650.000	20.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 56200102	**31.000**	**600.000**	**21.000**	**0,00**	**650.000**	**20.000**		

Summe UA 5620	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0
	Gesamtausgaben	31.000	600.000	21.000	0,00	650.000	20.000
	Saldo	-31.000	-600.000	-21.000	0,00	-500.000	-20.000

Erläuterungen

V 56200102 9610 Planung für Erneuerung des Rasensportplatzes am derzeitigen Standort (2017 finanziert)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 60000101 Investitionen Ortsbauamt

	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	1.000	-4.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 60000101	**10.000**	**0**	**1.000**	**-4.000,00**	**0**	**0**		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
UA 6000	Gesamtausgaben	10.000	0	1.000	-4.000,00	0	0
	Saldo	-10.000	0	-1.000	4.000,00	0	0

Erläuterungen

V 60000101 9350 Büromöbel für Erweiterung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

V 61000001 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	5.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN V 61000001	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9500	Naturschutzmaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
	AUSGABEN V 61000001	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**		
Summe UA 6100	Gesamteinnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6160 Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung

V 61600101 Sanierungsgebiet Ortsmitte II

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3611	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	20.000,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 61600101	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	0	-100.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9430	Rottenburger Str. 3 Abbruch	0	0	0	5.000,00	0	0	A 4010 A 4010	G: K 3010
9440	Sanierung altes Rathaus	0	0	0	-13.311,76	0	0	A 4010 A 4010	G: K 3010
9510	Parkplatz Rottenburger Str. 3	0	0	0	-180.000,00	0	0	A 4010 A 4010	G: K 3010
9518	Am Burghof bis REWE-Markt	0	0	0	-30.000,00	0	0	A 4010 A 4010	G: K 3010
9519	Planung Betreuung	0	0	0	10.115,63	0	0	A 4010 A 4010	G: K 3010
	AUSGABEN V 61600101	**0**	**0**	**0**	**-308.196,13**	**0**	**0**		

V 61600102 Sanierungsgebiet Ortsmitte III

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3400	Veräusserung von Grundstücken	40.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 4110	
3610	Zuweisungen vom Land	500.000	0	500.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 61600102	**610.000**	**0**	**500.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	600.000	0	225.000	849.750,00	0	0	A 3010 A 3010	
9400	Ordnungsmaßnahmen	0	0	400.000	0,00	0	0	A 3010 A 4010	
9410	Förderung von privaten Maßnahmen	0	0	0	0,00	550.000	0	A 3010 A 3010	
9420	Abbruch Areal Eberhardstr. / Am Ghaierbach	0	0	135.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9430	Umnutzung ehem. Feuerwehrhaus	0	0	0	0,00	500.000	0	A 4010 A 4010	
9510	Straßenbau, Parkplatz Rottenburger Str. 3	400.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9519	Planung / Betreuung	30.000	0	110.000	19.153,55	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 61600102	**1.030.000**	**0**	**870.000**	**868.903,55**	**1.050.000**	**0**		

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 6160	Gesamteinnahmen	610.000	0	500.000	20.000,00	0	0
	Gesamtausgaben	1.030.000	0	870.000	560.707,42	1.050.000	0
	Saldo	-420.000	0	-370.000	-540.707,42	-1.050.000	0

Erläuterungen

UA 6160 — Sämtliche Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsstellen 6160.3400(Grundstückserlöse) und 6160.9320(Grunderwerb) sind unecht deckungsfähig.
Die Maßnahme "Ortsmitte II" wurde im November 2016 abgerechnet.
Die Maßnahme "Ortsmitte III" wurde im März 2017 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen.

V 61600101 3611 — Zuschuss aus dem Ausgleichstock für die Sanierung des Alten Rathauses (insgesamt 80.000 €)

V 61600101 9519 — Betreuung, Planung, Abrechnung

V 61600102 3500 — Stellplatzablösung für Erweiterung REWE-Markt

V 61600102 9519 — Aufnahmeantrag, Gemeindliches Entwicklungskonzept (2016)
Betreuung, Planungen, Vorbereitende Untersuchungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 63000001 Allgemeine Investitionen Straßenbau

	EINNAHMEN								
3500	Erschließungskostenbeiträge	60.000	0	60.000	0,00	0	0	A 4110 A 4110	
3600	Zuweisungen vom Bund	27.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 63000001	**87.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb Straßenbau	5.000	0	5.000	-3.859,48	0	0	A 3010 A 3010	
9510	Gehwegsanierungen	40.000	0	0	-29.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
9530	Sanierungskonzept und Zustandsbewertung Gemeindestraßen	0	0	0	-30.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
9540	Brücken und Stege	15.000	0	0	-20.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000001	**60.000**	**0**	**5.000**	**-82.859,48**	**0**	**0**		

V 63000135 Kreuzsteinstraße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Kreuzsteinstraße	50.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000135	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

V 63000146 Massnahmen Verkehrsberuhigung

	AUSGABEN								
9510	Herstellungskosten	0	0	3.000	-562,75	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000146	**0**	**0**	**3.000**	**-562,75**	**0**	**0**		

V 63000212 Kreisverkehr L 389 / K 6931 Bahnhofstr. / Hechinger Str. / Oberwiesen

	EINNAHMEN								
3670	Zuweisungen von Privaten Unternehmen, Erschließungsträger "Oberwiesen"	50.000	0	50.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 63000212	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Kreisverkehr L 389 / K 6931, Bahnhofstr. / Hechinger Str. / Oberwiesen	20.000	0	35.000	299.150,96	400.000	434.151	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000212	**20.000**	**0**	**35.000**	**299.150,96**	**400.000**	**434.151**		

V 63000219 Bahnhofstr. K 6932

	EINNAHMEN								
3620	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	166.123,58	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 63000219	**0**	**0**	**0**	**166.123,58**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9510	Strassenbau	0	0	0	38.081,30	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000219	**0**	**0**	**0**	**38.081,30**	**0**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 63000226 Beethovenstraße

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Beethovenstraße	0	0	0	5.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000226	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**		

V 63000227 Hechinger Straße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Hechinger Straße	20.000	180.000	0	19.887,85	270.000	40.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000227	**20.000**	**180.000**	**0**	**19.887,85**	**270.000**	**40.000**		

V 63000230 Eberhardstraße

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Eberhardstraße	0	0	13.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000230	**0**	**0**	**13.000**	**0,00**	**0**	**0**		

V 63000233 Brunnenstraße

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Brunnenstraße	0	0	120.000	414.275,82	555.000	674.112	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000233	**0**	**0**	**120.000**	**414.275,82**	**555.000**	**674.112**		

V 63000234 Liststraße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Listraße	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000234	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**		

V 63000235 Zeppelinstraße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Zeppelinstraße	0	0	0	0,00	10.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000235	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**		

V 63000236 Herdweg

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Herdweg	0	0	0	10.000,00	185.000	10.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000236	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**185.000**	**10.000**		

V 63000237 Jakob-Nill-Weg

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Jakob-Nill-Weg	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000237	**0**	**0**	**0**	**70.000,00**	**70.000**	**70.000**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 63000250 Baugebiet Oberwiesen

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Baugebiet Oberwiesen	0	0	0	425,01	0	0	A 4010 A 4010	
9519	Planung Baugebiet Oberwiesen Bauabschnitt II Vorlaufkosten	0	0	100.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 63000250	**0**	**0**	**100.000**	**425,01**	**0**	**0**		

V 63000251 Fliederstraße

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Fliederstraße	0	0	0	-30.000,00	250.000	-30.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000251	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**250.000**	**-30.000**		

V 63000253 Schillerstraße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Schillerstraße	0	0	0	20.000,00	620.000	20.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000253	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**620.000**	**20.000**		

V 63000254 Steinstraße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Steinstraße	0	0	100.000	99.044,25	1.100.000	199.045	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000254	**0**	**0**	**100.000**	**99.044,25**	**1.100.000**	**199.045**		

V 63000255 Mössinger Straße

	AUSGABEN								
9510	Straßenbau Mössinger Straße	120.000	0	0	0,00	450.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000255	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**		

V 63000302 Marc-Cain-Allee, bisher Industriestraße

	AUSGABEN								
9510	Strassenbau	0	0	0	19.014,00	120.000	119.014	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 63000302	**0**	**0**	**0**	**19.014,00**	**120.000**	**119.014**		

Summe UA 6300	Gesamteinnahmen	137.000	0	110.000	166.123,58	0	0
	Gesamtausgaben	270.000	180.000	376.000	896.456,96	4.045.000	1.551.322
	Saldo	-133.000	-180.000	-266.000	-730.333,38	-4.045.000	-1.551.322

Erläuterungen

V 63000001 3500 Erschließungsbeiträge Jakob-Nill-Weg (Neuveranschlagung)

V 63000001 3600 Zuschuss aus dem KomInvFG des Bundes für Randsteinabsenkungen

V 63000001 9510 Verschiedene Gehwegsanierungen(zusätzlich Restmittel vorhanden)
Randsteinabsenkungen (gefördert aus dem KomInvFG)

V 63000001 9540 Geländererneuerung Krebsbachbrücke gegenüber Kläranlage

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

V 63000212 3670 Oberwiesen I (Neuveranschlagung)

V 63000212 9510 Gestaltung Kreisverkehr

V 63000219 9510 Radweg im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung

V 63000227 9510 Planung, (2015 finanziert) ohne Radweg (Land)

V 63000230 9510 Erneuerung des Fahrbahnbelags und teilweise Gehweg, Umbau Kreuzung Ringstr. / Eberhardstr.

V 63000233 9510 Mehrkosten (GR 15.11.2016)

V 63000234 9510 Feinbelag (2016 finanziert)

V 63000302 9510 Aufbringung Feinbelag

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 67000001 Investitionen Straßenbeleuchtung

	EINNAHMEN	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	11.189,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 67000001	**0**	**0**	**0**	**11.189,00**	**0**	**0**		

	AUSGABEN	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9600	Herstellungskosten	0	0	0	-40.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000001	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**0**	**0**		

V 67000219 Bahnhofstr. K 6932

	AUSGABEN	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9600	Betriebsanlagen Bahnhofstr. K 6932	0	0	0	1.065,87	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000219	**0**	**0**	**0**	**1.065,87**	**0**	**0**		

V 67000227 Hechinger Straße

	AUSGABEN	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0,00	25.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000227	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**		

V 67000236 Herdweg

	AUSGABEN	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9600	Betriebsanlagen Herdweg	0	0	0	0,00	10.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000236	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**		

V 67000237 Jakob-Nill-Weg

	AUSGABEN	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9600	Betriebsanlagen Blöhsteinstraße	0	0	0	4.000,00	4.000	4.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000237	**0**	**0**	**0**	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**		

V 67000254 Steinstraße

	AUSGABEN	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9600	Betriebsanlagen Steinstraße	0	0	20.000	0,00	70.000	20.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000254	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**70.000**	**20.000**		

V 67000255 Mössinger Straße

	AUSGABEN	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
9600	Betriebsanlagen Mössinger Straße	10.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 67000255	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt
Summe UA 6700	Gesamteinnahmen	0	0	0	11.189,00	0	0
	Gesamtausgaben	10.000	0	20.000	-34.934,13	109.000	24.000
	Saldo	-10.000	0	-20.000	46.123,13	-109.000	-24.000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen Ruhender Verkehr / Parkdeck Bachgasse

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	V 68000001 Parkdeck Bachgasse								
	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	40.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 68000001	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Summe UA 6800	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-40.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

V 68000001 9600 Abdichtung obere Parkflächen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 69000001 Wasserläufe Allgemeines

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	4.328,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 69000001	**5.000**	**0**	**5.000**	**4.328,00**	**0**	**0**		

V 69000107 HRB Stockerweg mit Wassergraben bis Krebsbach Hochwasserrückhaltung

	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	80,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000107	**0**	**0**	**0**	**80,00**	**0**	**0**		

V 69000110 HRB Oberwiesenstraße, Regenrückhaltung Oberwiesen

	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	10.000	0	100.000	45.660,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000110	**10.000**	**0**	**100.000**	**45.660,00**	**0**	**0**		

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	0	10.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	0	-171,08	510.000	249.329	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000110	**0**	**0**	**0**	**9.828,92**	**510.000**	**249.329**		

V 69000112 Aufweitung Krebsbachverdolung

	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	110.000	0	150.000	97.775,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000112	**110.000**	**0**	**150.000**	**97.775,00**	**0**	**0**		

	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	200.000	429.252,04	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000112	**0**	**0**	**200.000**	**429.252,04**	**0**	**0**		

V 69000120 Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen an Wassergräben und Wasserläufen

	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	33.250,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000120	**0**	**0**	**0**	**33.250,00**	**0**	**0**		

	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	0	-674,88	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000120	**0**	**0**	**0**	**-674,88**	**0**	**0**		

V 69000201 HRB Sickinger Straße, Hochwasserrückhaltung

	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	5.000	0	5.000	55.900,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000201	**5.000**	**0**	**5.000**	**55.900,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

V 69000201 HRB Sickinger Straße, Hochwasserrückhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	0	5.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	20.000	4.737,19	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000201	**0**	**0**	**20.000**	**9.737,19**	**0**	**0**		

V 69000203 HRB Daimlerstraße, Hochwasserrückhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	0	20.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	250.000	0	0,00	250.000	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000203	**0**	**250.000**	**0**	**20.000,00**	**250.000**	**0**		

V 69000204 HRB Robert-Bosch-Straße, Hochwasserrückhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	240,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000204	**0**	**0**	**0**	**240,00**	**0**	**0**		

V 69000205 HRB Achalmstraße, Hochwasserrückhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	900,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000205	**0**	**0**	**0**	**900,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	0	-48.709,80	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000205	**0**	**0**	**0**	**-48.709,80**	**0**	**0**		

V 69000206 HRB Schillerstraße, Hochwasserrückhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	5.000	6.550,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000206	**0**	**0**	**5.000**	**6.550,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	0	3.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	0	0	-446,81	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 69000206	**0**	**0**	**0**	**2.553,19**	**0**	**0**		

V 69000207 HRB Kirchstraße / Bergstraße Hochwasserrückhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-390,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000207	**0**	**0**	**0**	**-390,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	0	3.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 69000207	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 69000208 HRB Oberhausen, Hochwasserrückhaltung

	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	80.000	0	50.000	365,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000208	80.000	0	50.000	365,00	0	0		

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	0	-480,00	0	0	A 3010 A 3010	
9570	Herstellungskosten Wasserbau	65.000	0	0	0,00	115.000	49.547	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 69000208	70.000	0	0	-480,00	115.000	49.547		

V 69000209 HRA Stücken- / Wolfäcker

	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	20.000	0	20.000	2.970,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000209	20.000	0	20.000	2.970,00	0	0		

	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	13.000	0	100.000,00	140.000	127.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 69000209	0	13.000	0	100.000,00	140.000	127.000		

V 69000211 HRA Hinter Oberhauser Riedbach

	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	10.000	0	40.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000211	10.000	0	40.000	0,00	0	0		

	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	6.000	60.000	0,00	66.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 69000211	0	6.000	60.000	0,00	66.000	0		

V 69000213 HRB Mössner Morgen

	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	10.000	0	60.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 69000213	10.000	0	60.000	0,00	0	0		

	AUSGABEN								
9570	Herstellungskosten Wasserbau	0	15.000	90.000	0,00	105.000	90.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 69000213	0	15.000	90.000	0,00	105.000	90.000		

Summe	Gesamteinnahmen	245.000	0	430.000	243.300,00	0	0
UA 6900	Gesamtausgaben	75.000	284.000	375.000	528.834,66	1.186.000	515.876
	Saldo	170.000	-284.000	55.000	-285.534,66	-1.186.000	-515.876

Erläuterungen

UA 6900 Die förderfähigen Maßnahmen sind laut Zuwendungsbescheid nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft in der Regel mit 52 % der Baukosten zuschussfähig. Darauf beträgt der Landeszuschuss 70 %.
Die restlichen 48 % der Baukosten sind dem Abwasserbereich zuzuordnen und über die Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung, zu finanzieren.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau									
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

Deswegen sind im Gemeindehaushalt jeweils nur die förderfähigen Kosten finanziert.

V 69000112 9570 Abschnitt Am Burghof / Rewe-Markt (2017 finanziert)

V 69000120 9570 Meist nicht förderfähige Hochwasserschutzmaßnahmen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 70000001 Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunaler Sonderrechnung (Gemeindewerke)	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 70000001	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0		

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 75000101 Investitionen Friedhof

	AUSGABEN								
9500	Tiefbau	70.000	0	0	-40.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
9600	Erweiterung	0	0	0	9.450,80	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 75000101	**70.000**	**0**	**0**	**-30.549,20**	**0**	**0**		

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	70.000	0	0	-30.549,20	0	0
	Saldo	-70.000	0	0	30.549,20	0	0

Erläuterungen

V 75000101 9500 Erweiterung Urnengrabwände

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 FORUM

V 76700001 Forum

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	11.000	2.672,52	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau	5.000	0	5.000	1.339,22	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 76700001	**13.000**	**0**	**16.000**	**4.011,74**	**0**	**0**		

Summe UA 7670	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	13.000	0	16.000	4.011,74	0	0
	Saldo	-13.000	0	-16.000	-4.011,74	0	0

Erläuterungen

```
V 76700001 9350    Ergänzung Beleuchtungstechnik    6.000 €
                   Verschiedenes                    2.000 €
                                                  ---------
                                                    8.000 €
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 77100001 Bauhof

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3450	Veräusserung von beweglichen Sachen	1.000	0	0	270,00	0	0	A 4010 A 4010	
	EINNAHMEN V 77100001	**1.000**	**0**	**0**	**270,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	30.000	1.514,89	0	0	A 4010 A 4010	
9400	Hochbau	30.000	0	25.000	78.266,33	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 77100001	**90.000**	**0**	**55.000**	**79.781,22**	**0**	**0**		

Summe	Gesamteinnahmen	1.000	0	0	270,00	0	0
UA 7710	Gesamtausgaben	90.000	0	55.000	79.781,22	0	0
	Saldo	-89.000	0	-55.000	-79.511,22	0	0

Erläuterungen

V 77100001 9350 Aufsitzmäher (Ersatz) 28.000 €
Kleinfahrzeug Piaggio (Ersatz) 25.000 €
Verschiedene Geräte u. Maschinen 7.000 €

60.000 €

V 77100001 9400 Erneuerung Ölabscheider

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Landwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 78500001 Förderung der Landwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	0	0	0,00	0	0	A 4110 A 4110	
	EINNAHMEN V 78500001	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9532	Feldwegbau	20.000	0	20.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9880	Zuschüsse an Vereine	0	0	2.000	3.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN V 78500001	**20.000**	**0**	**22.000**	**3.000,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt
Summe UA 7850	Gesamteinnahmen	6.000	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	20.000	0	22.000	3.000,00	0	0
	Saldo	-14.000	0	-22.000	-3.000,00	0	0

Erläuterungen

V 78500001 3500 Kostenbeteiligung Anlieger

V 78500001 9532 Feldweg Weiherhäule-Lindenhof (~600m) zusammen mit Waldweg Weiherhäule (Neuveranschlagung)

V 78500001 9880 Kleintierzuchtverein: Zuchtanlage, Dachsanierung (2017)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 79000003 Infrastrukturförderung, Breitbandausbau

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3520	Hausanschlüsse Kostenersätze	30.000	0	0	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
3610	Zuweisungen vom Land	100.000	0	0	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
	EINNAHMEN V 79000003	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	3.000	0,00	0	0	A 2010 A 2010	
9580	Planung Breitbandverkabelung	60.000	0	0	-540,18	0	0	A 2010 A 2010	
9600	Breitbandverkabelung	300.000	0	0	299.870,00	1.900.000	300.000	A 2010 A 4010	
	AUSGABEN V 79000003	**360.000**	**0**	**3.000**	**299.329,82**	**1.900.000**	**300.000**		

Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**360.000**	**0**	**3.000**	**299.329,82**	**1.900.000**	**300.000**
	Saldo	**-230.000**	**0**	**-3.000**	**-299.329,82**	**-1.900.000**	**-300.000**

Erläuterungen

V 79000003 3610 Landeszuschuß für Mitverlegeanträge

V 79000003 9300 Stammkapitaleinlage Komm.Pakt.Net. (2017)

V 79000003 9600 Gewerbegebiet West / Grenzäcker (2015 finanziert)
Erste Rate für die Verkabelung des Gesamtortes (2016 finanziert)
Gesamtkosten rund 1,0 Mill. €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
V 79200001 Bushaltestellen Allgemein									
	AUSGABEN								
9510	Strassenbau Bushaltestellen Allgemein	0	0	15.000	-15.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 79200001	**0**	**0**	**15.000**	**-15.000,00**	**0**	**0**		
V 79200104 P+R-Anlage									
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	20.000,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 79200104	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9510	Straßenbau: Parkplätze, Bushaltestellen	0	0	0	20.588,64	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 79200104	**0**	**0**	**0**	**20.588,64**	**0**	**0**		
V 79200105 Bushaltestelle Ortsmitte									
	EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	20.000	20.000,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 79200105	**0**	**0**	**20.000**	**20.000,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9400	Hochbau	0	0	15.000	107,40	0	0	A 4010 A 4010	
9510	Straßenbau Bushaltestelle Ortsmitte	0	0	0	99.772,16	90.000	99.773	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 79200105	**0**	**0**	**15.000**	**99.879,56**	**90.000**	**99.773**		
Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**20.000**	**40.000,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**105.468,20**	**90.000**	**99.773**		
	Saldo	**0**	**0**	**-10.000**	**-65.468,20**	**-90.000**	**-99.773**		

Erläuterungen

V 79200001 9510 Gesamtkonzept Umrüstung Bushaltestellen auf "Kasseler Borde" (2017 finanziert)

V 79200104 9510 Umrüstung Bushaltestellen auf "Kasseler Borde"

V 79200105 3610 Kostenbeteiligung des Landes als Straßenbaulastträger

V 79200105 9510 Umrüstung Bushaltestellen auf "Kasseler Borde"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

V 81500001 Allgemeine Investitionen Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3250	Darlehensrückflüsse von Wasserversorgung	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 81500001	**13.000**	**0**	**13.000**	**12.500,00**	**0**	**0**		

Summe UA 8150	Gesamteinnahmen	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0

Erläuterungen

V 81500001 3250 Inneres Darlehen an Eigenbetrieb Gemeindewerke, Betriebszweig Wasserversorgung (GR 27.06.2006)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
V 85500001 Gemeindewald Grunderwerb									
	EINNAHMEN								
3400	Veräusserung von Grundstücken	0	0	0	5.100,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 85500001	**0**	**0**	**0**	**5.100,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	20.000	0	20.000	19.605,91	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 85500001	**20.000**	**0**	**20.000**	**19.605,91**	**0**	**0**		
V 85500101 Gemeindewald									
	EINNAHMEN								
3680	Zuweisungen vom Übrigen Bereich	0	0	0	-5,39	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 85500101	**0**	**0**	**0**	**-5,39**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9500	Maschinenwege	2.000	0	2.000	2.000,00	0	0	A 3010 A 3010	
9533	Waldwegbau	10.000	0	10.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 85500101	**12.000**	**0**	**12.000**	**2.000,00**	**0**	**0**		
Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**5.094,61**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**32.000**	**0**	**32.000**	**21.605,91**	**0**	**0**		
	Saldo	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-16.511,30**	**0**	**0**		

Erläuterungen

V 85500101 9533 Sanierung Weiherhäuleweg (Neuveranschlagung)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 88000001 Investitionen Allgemeines Grundvermögen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3400	Grundstückserlöse	1.500.000	0	2.400.000	197.835,00	0	0	A 3010 A 3010	U: U 3010
3680	Nachlass Maier	600.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 88000001	**2.100.000**	**0**	**2.400.000**	**197.835,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	500.000	0	370.000	486.076,50	0	0	A 3010 A 3010	U: U 3010
9321	Anliegerleistungen	100.000	0	1.250.000	-288.000,00	0	0	A 3010 A 3010	
9400	Umbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0	A 4010 A 4010	
9420	Bachgasse 1 Wohnung	0	0	0	-704,78	0	0	A 3010 A 3010	
9450	Am Burghof 10	7.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 88000001	**612.000**	**0**	**1.625.000**	**202.371,72**	**0**	**0**		

Summe UA 8800	**Gesamteinnahmen**	**2.100.000**	**0**	**2.400.000**	**197.835,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**612.000**	**0**	**1.625.000**	**202.371,72**	**0**	**0**
	Saldo	**1.488.000**	**0**	**775.000**	**-4.536,72**	**0**	**0**

Erläuterungen

```
V 88000001 3400     Baugebiet Oberwiesen    1.000.000 €
                    Sonstige                  500.000 €
                                            -----------
                                            1.500.000 €

V 88000001 3680     Voraussichtlicher Gesamtwert, der einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen
                    ist(siehe 2 V 91000001 9100 9110).

V 88000001 9321     Baugebiet Oberwiesen, Herdweg

V 88000001 9450     Eingangstüre
```

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 91000001 Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

	EINNAHMEN								
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	3.691.405,52	0	0	A 3010 A 3010	
3100	Entnahme aus der allgemeiner Rücklage	0	0	1.290.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3761	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.985.000	0	1.862.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 91000001	**2.985.000**	**0**	**3.152.000**	**3.691.405,52**	**0**	**0**		

	AUSGABEN								
9000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	453.000	0	802.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	144.865,75	0	0	A 3010 A 3010	
9110	Zuführung an zweckgebundene Rücklage Maier (Altenarbeit)	600.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9761	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	0	0	0,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9900	Kreditbeschaffungskosten	40.000	0	20.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 91000001	**1.193.000**	**0**	**822.000**	**144.865,75**	**0**	**0**		

Summe UA 9100	Gesamteinnahmen	2.985.000	0	3.152.000	3.691.405,52	0	0
	Gesamtausgaben	1.193.000	0	822.000	144.865,75	0	0
	Saldo	1.792.000	0	2.330.000	3.546.539,77	0	0

3.4 ANLAGEN

Anlage Nr. 1

S T E L L E N P L A N

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen: Insge-samt	Darunter: Mit Zu-lage	Darunter: Aus-ge-son-dert	Darunter: Sonder-Schl.	Darunter: Leer-stellen	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich: Zahl der tats.bes. Stellen 30.06.17
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
01 Gemeinde Bodelshausen								
Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13G	2,00					2,00	1,00
	A 12	0,00					0,00	0,00
	A 11	0,00					1,00	1,00
	A 10	0,00					1,00	0,00
	A 9G	0,00					0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 9M	1,75					1,75	1,00
	A 8	0,00					0,00	0,75
Summe 01		**4,75**					**6,75**	**4,75**

In Summe 01 (Spalte 3) sind 0,75 aus 1 Teilstelle gebildeten Vollkraftstellen enthalten.

Summe I		**4,75**					**6,75**	**4,75**

Teil B: Beschäftigte

	Vergüt-ungs-gruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich: Tats. bes. Stellen am 30.06.17	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
01 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA)	EG 13	0,00	1,00	0,00	
	EG 12	2,00	0,00	1,00	- Doppelbesetzung OBM ab Mitte 2018
	EG 11	1,00	1,00	0,00	
	EG 10	4,00	3,00	3,90	- Stv. Kämmerer (2017 als Beamtenstelle)
	EG 9c	0,00		0,00	
	EG 9b	2,00	2,00	2,00	
	EG 9a	0,00		0,00	
	EG 8	3,70	6,20	2,70	
	EG 7	2,00	3,00	1,00	- z.T. Anträge nach der neuen Entgeltordnung
	EG 6	11,99	13,67	13,26	
	EG 5	7,25	1,87	8,00	
	EG 4	3,55	3,00	2,78	
	EG 3	0,00	0,00	1,30	
	EG 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
	EG 2	1,76	2,18	2,38	
Summe Tarif VKA		**39,25**	**36,92**	**38,32**	
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Bereich Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE)	ES 15	1,00	1,00	1,00	
	ES 14	0,00	0,00	0,00	
	ES 13	3,00	3,00	3,00	
	ES 12	1,00	1,00	1,00	
	ES 11b	1,00	1,00	1,00	
	ES 11a	0,00		0,79	
	ES 10	0,00	0,00	0,00	
	ES 9	4,79	4,00	4,00	
	ES 8b	0,50		0,50	
	ES 8a	27,12	23,40	22,50	- Mehrbedarf durch Kiga Oberwiesen, - Zus. Stelle Krankheitsvertretung
	ES 7	0,00	0,00	0,00	
	ES 6	0,00	1,81	0,00	
	ES 5	0,00	0,00	0,00	
	ES 4	1,70	2,20	2,20	
	ES 3	0,31	0,00	0,50	
	ES 2	0,00	0,00	0,00	
Summe Tarif SuE		**40,42**	**37,41**	**36,49**	
Sondervertrag	SonV	0,21	1,54	0,21	- PIA-Auzubildende nicht mehr dargestellt
Summe Tarif SonV		**0,21**	**1,54**	**0,21**	
Summe 01		**79,88**	**75,87**	**75,02**	

In Summe 01 (Spalte 3) sind 26,03 aus 51 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten.

Summe I		**79,88**	**75,87**	**75,02**	

Teil B: Beschäftigte

	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.17	Vermerke, Erläuterungen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
06 Gemeindewerke TVöD	EG 9c	0,00		0,00	
	EG 9b	0,00	2,00	0,00	
	EG 9a	2,00		2,00	
	EG 7	0,00	1,00	0,00	
	EG 6	2,00	1,00	2,00	
Summe Tarif		**4,00**	**4,00**	**4,00**	
Summe 06		**4,00**	**4,00**	**4,00**	

In Summe 06 (Spalte 3) ist 0,00 Teilstellen gebildete Vollkraftstelle enthalten.

Summe II		**4,00**	**4,00**	**4,00**	
Summe I und II		**83,88**	**79,87**	**79,02**	

Stellen-Gesamtsumme (Teile A, B)

I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		84,63	82,62	79,77	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung		4,00	4,00	4,00	
Summe I und II		**88,63**	**86,62**	**83,77**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte

UA	Gliederungsplan	Vergütungsgruppen nach TVöD-VKA																			UA
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	SonV	Zus.	
I.	**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**																				
	01 Gemeinde Bodelshausen																				
0000	Gemeindeorgane							1,00												1,00	0000
0200	Hauptverwaltung					1,00						2,50					0,57		0,21	4,28	0200
0300	Finanzverwaltung					1,00				2,70	1,00	1,64								6,34	0300
2110	Steinäcker-Schule											1,60								1,60	2150
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung													0,55			0,09			0,64	2155
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																				3200
3520	Öffentliche Büchereien					1,00						1,00	0,25							2,25	3520
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie				1,00							0,25								1,25	4500
4641	Kindergarten Achalmstraße																				4641
4642	Kinderhaus Birkenweg																0,50			0,50	4642
4643	Kindergarten Daimlerstraße																0,30			0,30	4643
4645	Kindergarten Bahnhofstraße																0,30			0,30	4645
4646	Kindergarten Oberwiesen																				4646
5610	Krebsbachhalle											1,00								1,00	5610
6000	Bauverwaltung			2,00				1,00		1,00		1,00								5,00	6000
7670	FORUM											1,00								1,00	7670
7710	Bauhof					1,00					1,00	2,00	7,00	3,00						14,00	7710
	Summe 01			**2,00**	**1,00**	**4,00**		**2,00**		**3,70**	**2,00**	**11,99**	**7,25**	**3,55**			**1,76**		**0,21**	**39,46**	
	Summe I			**2,00**	**1,00**	**4,00**		**2,00**		**3,70**	**2,00**	**11,99**	**7,25**	**3,55**			**1,76**		**0,21**	**39,46**	
II.	**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**																				
	06 Gemeindewerke																				
7000	Abwasserbeseitigung								1,00			1,00								2,00	7000
8150	Wasserversorgung								1,00			1,00								2,00	8150
	Summe 06											**2,00**								**4,00**	
	Summe II											**2,00**								**2,00**	
	Summe I und II			**2,00**	**1,00**	**4,00**				**3,70**	**2,00**	**13,99**	**7,25**	**3,55**			**1,76**		**0,21**	**39,46**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes – Beschäftigte TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	Vergütungsgruppen nach TVöD SuE																			
		15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	1	SonV	SuE zus.	UA
I.	**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**																				
	01 Gemeinde Bodelshausen																				
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung								0,54		1,36					0,31				2,21	2155
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen				0,75															0,75	4520
4551	Hilfe zur Erziehung, Soziale Gruppenarbeit								0,25	0,50	0,25									1,00	4551
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					1,00														1,00	4600
4640	Tageseinrichtungen für Kinder				0,25						3,30									3,55	4640
4641	Kindergarten Achalmstraße	1,00							1,00		7,45									9,45	4641
4642	Kinderhaus Birkenweg			1,00					1,00		7,90				1,00					10,90	4642
4643	Kindergarten Daimlerstraße			1,00					1,00		1,55				0,70					4,25	4643
4645	Kindergarten Bahnhofstraße			1,00					1,00		3,46									5,46	4645
4646	Kindergarten Oberwiesen										1,85									1,85	4646
	Summe 01	1,00		3,00	1,00	1,00			4,79	0,50	27,12				1,70	0,31				40,42	
	Summe I	**1,00**		**3,00**	**1,00**	**1,00**			**4,79**	**0,50**	**27,12**				**1,70**	**0,31**				**40,42**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes – Beamte

UA	Gliederungsplan		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst		Einfacher Dienst			Beamte zus.	Amt
		BGM	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
		Beig.	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5	4		
I.	**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**																				
	02 Gemeinde Bodelshausen																				
0000	Gemeindeorgane	1,00																		1,00	0000
0200	Hauptverwaltung							1,00					1,75							2,75	0200
0300	Finanzverwaltung							1,00												1,00	0300
	Summe 01							**2,00**					**1,75**							**4,75**	
	Summe I	**1,00**						**2,00**					**1,75**							**4,75**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung Haushaltsplan – Zusammenfassung

UA	Gliederungsplan	Beamte	Besch. TVöD-VKA	Besch. TVöD-SuE	Besch. Gesamt	Zusammen
I.	**Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen**					
	01 Gemeinde Bodelshausen					
0000	Gemeindeorgane	1,00	1,00		1,00	2,00
0200	Hauptverwaltung	2,75	4,28		4,28	7,03
0300	Finanzverwaltung	1,00	6,34		6,34	7,34
2110	Steinäcker-Schule		1,60		1,60	1,60
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung		0,64	2,21	2,85	2,85
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
3520	Öffentliche Büchereien		2,25		2,25	2,25
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie		1,25		1,25	1,25
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen			0,75	0,75	0,75
4551	Hilfe zur Erziehung, Soziale Gruppenarbeit			1,00	1,00	1,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit			1,00	1,00	1,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			3,55	3,55	3,55
4641	Kindergarten Achalmstraße			9,45	9,45	9,45
4642	Kinderhaus Birkenweg		0,50	10,90	11,40	11,40
4643	Kindergarten Daimlerstraße		0,30	4,25	4,55	4,55
4645	Kindergarten Bahnhofstraße		0,30	5,46	5,76	5,76
4646	Kindergarten Oberwiesen			1,85	1,85	1,85
5610	Krebsbachhalle		1,00		1,00	1,00
6000	Bauverwaltung		5,00		5,00	5,00
7670	FORUM		1,00		1,00	1,00
7710	Bauhof		14,00		14,00	14,00
	Summe 01	**4,75**	**39,46**	**40,42**	**79,88**	**84,63**
	Summe I	**4,75**	**39,46**	**40,42**	**79,88**	**84,63**
II.	**Sondervermögen mit Sonderrechnung**					
	06 Gemeindewerke					
7000	Abwasserbeseitigung		1,50		1,50	1,50
8150	Wasserversorgung		2,50		2,50	2,50
	Summe 06		4,00		4,00	4,00
	Summe II		**4,00**		**4,00**	**4,00**
	Summe I und II	**4,75**	**43,46**	**40,42**	**83,88**	**88,63**

Anmerkungen:

1. Anlässlich des Eintritts des bisherigen Ortsbaumeisters in den Ruhestand zum 01.05.2019 und der damit verbundenen Einarbeitung des Nachfolgers wurde diese Stelle vorübergehend doppelt besetzt, wodurch mit Wirkung ab 01.07.2018 vorübergehend eine weitere Stelle in EG 12 TVöD-VKA erforderlich wird.

Anlage Nr. 2

Sammelnachweis

für

Personalausgaben

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 18 Abs. 1 Gem HVO).

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen:

40		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
41		Dienstbezüge und dergleichen
	410	Beamte
	414	Beschäftigte
	416	Sonstige Beschäftigungsentgelte
42		Versorgungsbezüge
43		Beiträge zu Versorgungskassen
	430	Beamte
	434	Beschäftigte
44		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
	440	Beamte
	444	Beschäftigte
	448	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
45		Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen
	450	Beamte
	454	Beschäftigte
46		Personalnebenausgaben
47		Deckungsreserve

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	4010	4100	4140	4160	4300	4340
0000	Gemeindeorgane	10.000	104.600	53.800	0	61.500	4.400
0200	Hauptverwaltung	0	135.000	172.400	0	50.000	14.200
0300	Finanzwesen	0	65.000	287.800	0	24.000	24.700
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0
1310	Feuerlöschwesen	15.000	0	0	0	0	0
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	0	0	74.500	0	0	6.100
2150	Steinäcker-Schule, Werkrealschule	0	0	0	0	0	0
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	0	0	114.000	0	0	9.100
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	0	0
2911	Hort an der Schule	0	0	0	0	0	0
2930	Hausaufgabenbetreuung	0	0	0	0	0	0
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	2.000	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	104.700	0	0	8.600
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	0	83.000	0	0	7.000
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	0	0	37.000	0	0	3.000
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	0	0	40.200	0	0	3.600
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	0	0	42.600	0	0	3.500
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	125.000	0	0	5.000
4641	Kindergarten Achalmstraße	0	0	287.400	0	0	23.300
4642	Kinderhaus Birkenweg	0	0	441.100	0	0	38.200
4643	Kindergarten Daimlerstraße	0	0	216.000	0	0	18.400
4644	Kindergarten Altenhoferstraße	0	0	0	0	0	0
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	0	0	256.300	0	0	22.500
4646	Kindergarten Oberwiesen	0	0	243.800	0	0	18.100
5610	Krebsbachhalle	0	0	36.300	0	0	3.000
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	2.300	0	0	0
6000	Bauverwaltung	0	0	240.000	0	16.000	25.000
7220	Schadstoffsammelstelle	0	0	2.400	0	0	0
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	0	2.300	0	0	0
7500	Bestattungswesen	0	0	1.100	0	0	100
7670	FORUM	0	0	37.800	0	0	3.100
7710	Bauhof	0	0	607.900	0	0	49.700
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		**25.000**	**304.600**	**3.511.700**	**0**	**151.500**	**290.600**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	4440	4500	4540	4600	4700	Summe
0000	Gemeindeorgane	10.800	11.700	0	0	0	256.800
0200	Hauptverwaltung	34.300	17.900	0	0	0	423.800
0300	Finanzwesen	61.200	3.000	0	0	0	465.700
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0
1310	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	0	15.000
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	15.200	0	0	0	0	95.800
2150	Steinäcker-Schule, Werkrealschule	0	0	0	0	0	0
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	26.000	0	0	0	0	149.100
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	0	0
2911	Hort an der Schule	0	0	0	0	0	0
2930	Hausaufgabenbetreuung	0	0	0	0	0	0
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	2.000
3520	Öffentliche Büchereien	21.000	0	0	0	0	134.300
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	18.500	0	0	0	0	108.500
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	7.600	0	0	0	0	47.600
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	9.000	0	0	0	0	52.800
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	8.800	0	0	0	0	54.900
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	14.000	0	0	0	0	144.000
4641	Kindergarten Achalmstraße	59.000	0	0	0	0	369.700
4642	Kinderhaus Birkenweg	96.300	0	0	0	0	575.600
4643	Kindergarten Daimlerstraße	45.000	0	0	0	0	279.400
4644	Kindergarten Altenhoferstraße	0	0	0	0	0	0
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	56.100	0	0	0	0	334.900
4646	Kindergarten Oberwiesen	45.700	0	0	0	0	307.600
5610	Krebsbachhalle	7.400	0	0	0	0	46.700
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	700	0	0	0	0	3.000
6000	Bauverwaltung	48.000	8.900	0	0	0	337.900
7220	Schadstoffsammelstelle	700	0	0	0	0	3.100
7230	Mülldeponien, Erddeponien	0	0	0	0	0	2.300
7500	Bestattungswesen	300	0	0	0	0	1.500
7670	FORUM	7.700	0	0	0	0	48.600
7710	Bauhof	123.000	0	0	0	0	780.600
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	85.000	85.000
Gesamtsumme SN PA		**716.300**	**41.500**	**0**	**0**	**85.000**	**5.126.200**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Re.Erg. 2016
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2010			
4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0000	25.000	2.500	2.035,00
	Summe 40		**25.000**	**2.500**	**2.035,00**
4100	Besoldung der Beamten	0000	304.600	420.100	326.488,28
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0000	3.511.700	3.114.800	2.844.239,31
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0000	0	0	1.796,00
	Summe 41		**3.816.300**	**3.534.900**	**3.172.523,59**
4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0000	151.500	156.500	142.734,77
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0000	290.600	255.300	225.564,54
	Summe 43		**442.100**	**411.800**	**368.299,31**
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0000	716.300	639.400	573.371,79
	Summe 44		**716.300**	**639.400**	**573.371,79**
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0000	41.500	45.800	16.912,00
4540	Beihilfeumlage Beschäftigte	0000	0	200	100,00
	Summe 45		**41.500**	**46.000**	**17.012,00**
4600	Personalnebenausgaben	0000	0	0	2.922,14
	Summe 46		**0**	**0**	**2.922,14**
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	0000	85.000	120.000	0,00
	Summe 47		**85.000**	**120.000**	**0,00**
	Gesamtsumme SN PA		**5.126.200**	**4.754.600**	**4.136.163,83**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. / Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Re.Erg. 2016
4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
0000	Gemeindeorgane	A 1010	10.000	0	0,00
1310	Feuerlöschwesen	A 2010	15.000	2.500	2.035,00
	Summe 4010		**25.000**	**2.500**	**2.035,00**
4100	Besoldung der Beamten				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	104.600	101.600	100.594,28
0200	Hauptverwaltung	A 2010	135.000	189.100	162.535,10
0300	Finanzwesen	A 2010	65.000	129.400	63.358,90
	Summe 4100		**304.600**	**420.100**	**326.488,28**
4140	Vergütungen der Beschäftigten				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	53.800	52.700	52.798,85
0200	Hauptverwaltung	A 2010	172.400	173.400	172.878,22
0300	Finanzwesen	A 2010	287.800	182.500	185.141,30
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	A 2010	74.500	67.800	24.146,70
2150	Steinäcker-Schule, Werkrealschule	A 2010	0	0	43.978,64
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	A 2010	114.000	108.600	121.306,59
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	A 2010	2.000	2.000	1.370,63
3520	Öffentliche Büchereien	A 2010	104.700	104.300	105.135,05
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	83.000	73.900	70.856,48
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	A 2010	37.000	36.400	36.502,05
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	A 2010	40.200	37.300	29.114,50
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	A 2010	42.600	41.000	40.875,08
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	A 2010	125.000	85.200	12.167,29
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	287.400	417.800	406.448,78
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	441.100	442.200	339.794,63
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	216.000	187.000	160.875,27
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	A 2010	256.300	244.400	238.649,40
4646	Kindergarten Oberwiesen	A 2010	243.800	0	0,00
5610	Krebsbachhalle	A 2010	36.300	36.300	31.940,91
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	A 2010	2.300	1.800	2.240,00
6000	Bauverwaltung	A 2010	240.000	230.500	197.235,81
7220	Schadstoffsammelstelle	A 2010	2.400	2.200	2.393,70
7230	Mülldeponien, Erddeponien	A 2010	2.300	2.300	1.574,63
7500	Bestattungswesen	A 2010	1.100	1.100	815,06
7670	FORUM	A 2010	37.800	34.900	42.567,67
7710	Bauhof	A 2010	607.900	549.200	523.216,42
8800	Allgemeines Grundvermögen	A 2010	0	0	215,65
	Summe 4140		**3.511.700**	**3.114.800**	**2.844.239,31**
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.				
7710	Bauhof	A 2010	0	0	1.796,00

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Re.Erg. 2016
	Summe 4160		0	0	1.796,00
4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	61.500	59.000	63.763,93
0200	Hauptverwaltung	A 2010	50.000	45.700	48.006,51
0300	Finanzwesen	A 2010	24.000	38.000	22.456,81
6000	Bauverwaltung	A 2010	16.000	13.800	8.507,52
	Summe 4300		151.500	156.500	142.734,77
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	4.400	4.300	4.191,59
0200	Hauptverwaltung	A 2010	14.200	14.400	13.984,83
0300	Finanzwesen	A 2010	24.700	19.000	15.364,22
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	A 2010	6.100	5.500	1.912,17
2150	Steinäcker-Schule, Werkrealschule	A 2010	0	0	3.486,61
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	A 2010	9.100	9.200	9.038,32
3520	Öffentliche Büchereien	A 2010	8.600	8.500	8.367,19
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	7.000	5.600	5.530,64
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	A 2010	3.000	3.000	2.893,40
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	A 2010	3.600	3.300	2.565,28
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	A 2010	3.500	3.400	3.164,18
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	A 2010	5.000	6.900	964,53
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	23.300	32.800	31.909,01
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	38.200	34.600	26.234,85
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	18.400	15.900	14.072,11
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	A 2010	22.500	18.200	17.510,46
4646	Kindergarten Oberwiesen	A 2010	18.100	0	0,00
5610	Krebsbachhalle	A 2010	3.000	3.000	2.752,97
6000	Bauverwaltung	A 2010	25.000	18.700	15.621,85
7500	Bestattungswesen	A 2010	100	100	65,02
7670	FORUM	A 2010	3.100	2.900	3.196,52
7710	Bauhof	A 2010	49.700	43.900	42.723,44
8800	Allgemeines Grundvermögen	A 2010	0	2.100	15,35
	Summe 4340		290.600	255.300	225.564,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	10.800	10.600	10.467,23
0200	Hauptverwaltung	A 2010	34.300	35.300	35.298,11
0300	Finanzwesen	A 2010	61.200	46.900	38.809,66
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	A 2010	15.200	13.900	4.911,44
2150	Steinäcker-Schule, Werkrealschule	A 2010	0	0	8.885,51
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	A 2010	26.000	23.600	27.427,17
3210	Nichtwissenschaftliche Museen,Sammlungen, Ausstellungen	A 2010	0	0	133,92

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Re.Erg. 2016
3520	Öffentliche Büchereien	A 2010	21.000	20.900	20.353,95
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	18.500	15.200	13.654,17
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen nach dem SGB VIII	A 2010	7.600	7.500	7.437,41
4551	Soziale Gruppenarbeit nach demSGB VIII	A 2010	9.000	8.000	6.335,73
4600	Jugendhaus "Fokus", Offene Jugendarbeit	A 2010	8.800	8.500	8.146,15
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	A 2010	14.000	17.500	2.479,16
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	59.000	84.100	81.150,42
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	96.300	87.900	66.643,93
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	45.000	39.000	34.806,11
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	A 2010	56.100	49.000	47.578,57
4646	Kindergarten Oberwiesen	A 2010	45.700	0	0,00
5610	Krebsbachhalle	A 2010	7.400	7.400	6.483,55
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	A 2010	700	600	701,43
6000	Bauverwaltung	A 2010	48.000	44.000	37.295,91
7220	Schadstoffsammelstelle	A 2010	700	700	725,30
7230	Mülldeponien, Erddeponien	A 2010	0	0	454,43
7500	Bestattungswesen	A 2010	300	300	162,72
7670	FORUM	A 2010	7.700	7.200	8.562,22
7710	Bauhof	A 2010	123.000	111.300	104.424,30
8800	Allgemeines Grundvermögen	A 2010	0	0	43,29
	Summe 4440		**716.300**	**639.400**	**573.371,79**
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	11.700	11.900	3.400,00
0200	Hauptverwaltung	A 2010	17.900	17.900	10.112,00
0300	Finanzwesen	A 2010	3.000	6.400	3.400,00
3520	Öffentliche Büchereien	A 2010	0	100	0,00
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	0	100	0,00
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	0	100	0,00
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	0	100	0,00
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	0	100	0,00
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	A 2010	0	100	0,00
6000	Bauverwaltung	A 2010	8.900	8.900	0,00
7710	Bauhof	A 2010	0	100	0,00
	Summe 4500		**41.500**	**45.800**	**16.912,00**
4540	Beihilfeumlage Beschäftigte				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	0	0	5,00
0200	Hauptverwaltung	A 2010	0	0	8,00
0300	Finanzwesen	A 2010	0	100	14,00
3520	Öffentliche Büchereien	A 2010	0	0	5,00
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	0	0	5,00
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	0	0	16,00
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	0	0	3,00
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	0	0	8,00
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	A 2010	0	100	16,00
6000	Bauverwaltung	A 2010	0	0	15,00

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. / Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Re.Erg. 2016
7710	Bauhof	A 2010	0	0	5,00
	Summe 4540		**0**	**200**	**100,00**
4600	Personalnebenausgaben				
0000	Gemeindeorgane	A 2010	0	0	430,50
0200	Hauptverwaltung	A 2010	0	0	594,00
2155	Mensa und Ganztagesbetreuung an der Steinäcker-Schule	A 2010	0	0	65,00
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 2010	0	0	163,00
4641	Kindergarten Achalmstraße	A 2010	0	0	284,64
4642	Kinderhaus Birkenweg	A 2010	0	0	26,00
4643	Kindergarten Daimlerstraße	A 2010	0	0	779,50
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	A 2010	0	0	26,00
6000	Bauverwaltung	A 2010	0	0	383,50
7710	Bauhof	A 2010	0	0	170,00
	Summe 4600		**0**	**0**	**2.922,14**
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben				
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A 2010	85.000	120.000	0,00
	Summe 4700		**85.000**	**120.000**	**0,00**
	Gesamtsumme SN PA		**5.126.200**	**4.754.600**	**4.136.163,83**

Anlage Nr. 3

Deckungsermächtigungen

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
K 1010	**Gegenseitige Deckung Amt I Bürgermeisteramt** Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1010				
K 1010 01	**Repräsentation Bürgermeister**	A 1010				
1 0000 5830	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen und Tagungen		12.000	0,00	0	12.000,00
1 0000 5831	Würdigung bürgerschaftliches Engagement		0	0,00	0	0,00
1 0000 5880	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlung, Bürgertag		1.500	0,00	0	1.500,00
K 1010 01	**Summe Ausgaben**		**13.500**			**13.500,00**
K 1010 02	**Partnerschaft**	A 1010				
1 0000 5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen		15.000	0,00	0	15.000,00
1 0000 5821	Förderung Partnerschaft, Vereine		2.500	0,00	0	2.500,00
K 1010 02	**Summe Ausgaben**		**17.500**			**17.500,00**
K 1010	**Gesamtsumme**		**31.000**			**31.000,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
K 2010	Gegenseitige Deckung Amt II Hauptamt Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2010				
K 2010 01	**Aus- und Fortbildung**	A 2010				
1 0000 5620	Aus- und Fortbildung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 0200 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500	0,00	0	3.500,00
1 0300 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000	0,00	0	6.000,00
1 0500 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	0,00	0	3.000,00
1 0600 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000	0,00	0	6.000,00
1 1310 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		25.000	0,00	0	25.000,00
1 2110 5620	Aus- und Fortbildung		500	0,00	0	500,00
1 2150 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0,00	0	0,00
1 2155 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	0,00	0	1.500,00
1 3520 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4500 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4520 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	0,00	0	800,00
1 4551 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4600 5620	Aus- und Fortbildung		1.200	0,00	0	1.200,00
1 4640 5620	Aus- und Fortbildung		4.000	0,00	0	4.000,00
1 4641 5620	Aus- und Fortbildung		1.400	0,00	0	1.400,00
1 4642 5620	Aus- und Fortbildung		2.200	0,00	0	2.200,00
1 4643 5620	Aus- und Fortbildung		900	0,00	0	900,00
1 4645 5620	Aus- und Fortbildung		1.100	0,00	0	1.100,00
1 4646 5620	Aus- und Fortbildung		1.400	0,00	0	1.400,00
1 5610 5620	Aus- und Fortbildung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 6000 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7500 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0,00	0	0,00
1 7670 5620	Aus- und Fortbildung		300	0,00	0	300,00
1 7710 5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	0,00	0	2.500,00
K 2010 01	**Summe Ausgaben**		**70.300**			**70.300,00**
K 2010 02	**Versicherungen**	A 2010				
1 0200 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 0600 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		45.000	0,00	0	45.000,00
1 1310 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	0,00	0	5.000,00
1 2110 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		800	0,00	0	800,00
1 2110 6410	Gesetzliche Schüler Unfallversicherung		13.000	0,00	0	13.000,00
1 2150 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 2150 6410	Gesetzliche Schüler-Unfallversicherung		0	0,00	0	0,00
1 2155 6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 3210 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	0,00	0	1.000,00
1 3400 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 4551 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
1 4600 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
1 4641 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		3.300	0,00	0	3.300,00
1 4642 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		2.500	0,00	0	2.500,00
1 4643 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		3.400	0,00	0	3.400,00
1 4645 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		2.300	0,00	0	2.300,00
1 4646 6410	Gesetzliche Unfallversicherung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 5610 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	0,00	0	500,00
1 7500 6410	Versicherungen		600	0,00	0	600,00
1 7670 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	0,00	0	100,00
1 7710 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	0,00	0	3.000,00
1 8550 6400	Steuern		600	0,00	0	600,00
1 8550 6410	Versicherungen		1.700	0,00	0	1.700,00
1 8800 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	0,00	0	300,00
1 8810 6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	0,00	0	100,00
K 2010 02	**Summe Ausgaben**		**85.200**			**85.200,00**
K 2010 03	**Datenverarbeitung**	A 2010				
1 0500 6080	Datenverarbeitung		4.400	0,00	0	4.400,00
1 0600 6080	Datenverarbeitung		35.000	0,00	0	35.000,00
1 0600 6760	Erstattungen an Rechenzentrum		66.000	0,00	0	66.000,00
1 1310 6080	Datenverarbeitung		3.500	0,00	0	3.500,00
1 2155 6080	Datenverarbeitung Mensabetrieb		1.800	0,00	0	1.800,00
1 3520 6080	Datenverarbeitung		19.000	0,00	0	19.000,00
1 4500 6080	Datenverarbeitung		7.000	0,00	0	7.000,00
1 4520 6080	Datenverarbeitung		0	0,00	0	0,00
1 4551 6080	Datenverarbeitung		500	0,00	0	500,00
1 4600 6080	Datenverarbeitung		1.600	0,00	0	1.600,00
1 4640 6080	Datenverarbeitung		4.000	0,00	0	4.000,00
1 4641 6080	Datenverarbeitung		1.300	0,00	0	1.300,00
1 4642 6080	Datenverarbeitung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4643 6080	Datenverarbeitung		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4645 6080	Datenverarbeitung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4646 6080	Datenverarbeitung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 5610 6080	Datenverarbeitung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 6000 6080	Datenverarbeitung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7500 6080	Datenverarbeitung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7710 6080	Datenverarbeitung		2.000	0,00	0	2.000,00
K 2010 03	**Summe Ausgaben**		**156.600**			**156.600,00**
K 2010	**Gesamtsumme**		**312.100**			**312.100,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
K 2110	Schuletat Steinäcker-Schule Grundschule Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	S 2100				
K 2110 01	Schuletat Steinäcker-Schule Grundschule	S 2100				
1 2110 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2110 5210	Kopiersystem		8.500	0,00	0	8.500,00
1 2110 5221	Reparaturen, Instandsetzungen (Schuletat)		700	0,00	0	700,00
1 2110 5880	Öffentlichkeitsarbeit		300	0,00	0	300,00
1 2110 5900	Werken, Foto, Hauswerk		1.500	0,00	0	1.500,00
1 2110 5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		6.000	0,00	0	6.000,00
1 2110 5920	Lernmittel		7.000	0,00	0	7.000,00
1 2110 5930	Lehrer- und Schülerbücherei		500	0,00	0	500,00
1 2110 5940	Schulsport		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2110 5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2110 5960	Chorarbeit		200	0,00	0	200,00
1 2110 5970	Ganztagesbetreuung Steinäcker-Schule		500	0,00	0	500,00
1 2110 5980	Erweitertes Bildungsangebot, Projektarbeit		500	0,00	0	500,00
1 2110 5990	Sprachförderung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2110 6080	Datenverarbeitung		4.500	0,00	0	4.500,00
1 2110 6501	Geschäftsausgaben, Bürobedarf (Schuletat)		2.200	0,00	0	2.200,00
1 2110 6511	Bücher und Zeitschriften (Schuletat)		400	0,00	0	400,00
1 2110 6521	Post- und Fernmeldegebühren (Schuletat)		900	0,00	0	900,00
1 2110 6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	0,00	0	100,00
1 2110 6680	Vermischte Ausgaben		100	0,00	0	100,00
2 V 21100102 2110 9350	Steinäcker-Schule, Grundschule Schulbetrieb Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schuletat		5.000	0,00	0	5.000,00
K 2110 01	**Summe Ausgaben**		**44.900**			**44.900,00**
K 2110	**Gesamtsumme**		**44.900**			**44.900,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2018	Beschränkungen in Prozent	Betrag	Deckungs-mittel
K 3010	**Gegenseitige Deckung Amt III Finanzwesen** **Deckungsart: G Gegenseitige Deckung** **Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel** **zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen** **Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt** **(§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	A 3010				
K 3010 01	**Geschäftsausgaben**	A 3010				
1 0000 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	0,00	0	1.000,00
1 0000 6510	Bücher und Zeitschriften		500	0,00	0	500,00
1 0000 6520	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	0,00	0	2.000,00
1 0000 6540	Dienstreisen		4.000	0,00	0	4.000,00
1 0000 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 0200 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		2.500	0,00	0	2.500,00
1 0200 6510	Bücher und Zeitschriften		800	0,00	0	800,00
1 0200 6520	Post- und Fernmeldegebühren		4.000	0,00	0	4.000,00
1 0200 6540	Dienstreisen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 0200 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		3.500	0,00	0	3.500,00
1 0300 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		5.000	0,00	0	5.000,00
1 0300 6510	Bücher und Zeitschriften		2.000	0,00	0	2.000,00
1 0300 6520	Post- und Fernmeldegebühren		2.600	0,00	0	2.600,00
1 0300 6540	Dienstreisen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 0300 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		20.000	0,00	0	20.000,00
1 0500 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		300	0,00	0	300,00
1 0500 6510	Bücher und Zeitschriften		700	0,00	0	700,00
1 0500 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 0600 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		10.000	0,00	0	10.000,00
1 0600 6510	Bücher und Zeitschriften		4.100	0,00	0	4.100,00
1 0600 6520	Post- und Fernmeldegebühren		11.000	0,00	0	11.000,00
1 0600 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		15.000	0,00	0	15.000,00
1 1100 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 1100 6520	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
1 1100 6540	Dienstreisen		0	0,00	0	0,00
1 1310 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		500	0,00	0	500,00
1 1310 6510	Bücher und Zeitschriften		500	0,00	0	500,00
1 1310 6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.100	0,00	0	1.100,00
1 1310 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		4.000	0,00	0	4.000,00
1 2110 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		800	0,00	0	800,00
1 2110 6520	Post- und Fernmeldegebühren		500	0,00	0	500,00
1 2110 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
1 2150 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 2150 6520	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
1 2150 6540	Dienstreisen		0	0,00	0	0,00
1 2155 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		300	0,00	0	300,00
1 2155 6510	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	200,00
1 2155 6520	Post- und Fernmeldegebühren		300	0,00	0	300,00
1 2155 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
1 3210 6540	Dienstreisen		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
1 3400 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 3520 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		2.000	0,00	0	2.000,00
1 3520 6510	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
1 3520 6520	Post- und Fernmeldegebühren		800	0,00	0	800,00
1 3520 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 3520 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4001 6550	"Familienfreundliche Kommune" Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4500 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4500 6510	Bücher und Zeitschriften		500	0,00	0	500,00
1 4500 6520	Post- und Fernmeldegebühren		800	0,00	0	800,00
1 4500 6540	Dienstreisen		600	0,00	0	600,00
1 4500 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4520 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		200	0,00	0	200,00
1 4520 6510	Bücher und Zeitschriften		300	0,00	0	300,00
1 4520 6520	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
1 4520 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 4520 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4551 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		400	0,00	0	400,00
1 4551 6510	Bücher und Zeitschriften		300	0,00	0	300,00
1 4551 6520	Post- und Fernmeldegebühren		200	0,00	0	200,00
1 4551 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 4600 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	0,00	0	600,00
1 4600 6510	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
1 4600 6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4600 6540	Dienstreisen		500	0,00	0	500,00
1 4600 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und Sonstige Kosten		7.000	0,00	0	7.000,00
1 4640 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 4640 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		500	0,00	0	500,00
1 4641 6501	Geschäftsausgaben Allgemein		200	0,00	0	200,00
1 4641 6520	Post- und Fernmeldegebühren		500	0,00	0	500,00
1 4641 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
1 4641 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4642 6501	Geschäftsausgaben Allgemein		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4642 6520	Post- und Fernmeldegebühren		500	0,00	0	500,00
1 4642 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 4642 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4643 6501	Geschäftsausgaben Allgemein		200	0,00	0	200,00
1 4643 6520	Post- und Fernmeldegebühren		700	0,00	0	700,00
1 4643 6540	Dienstreisen		200	0,00	0	200,00
1 4643 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4645 6501	Geschäftsausgaben Allgemein		200	0,00	0	200,00
1 4645 6520	Post- und Fernmeldegebühren		800	0,00	0	800,00
1 4645 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
1 4645 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 4646 6501	Geschäftsausgaben Allgemein		600	0,00	0	600,00
1 4646 6520	Post- und Fernmeldegebühren		600	0,00	0	600,00
1 4646 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
1 4646 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 5610 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		200	0,00	0	200,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2018	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungs- mittel
1 5610 6520	Post- und Fernmeldegebühren		800	0,00	0	800,00
1 5610 6540	Dienstreisen		800	0,00	0	800,00
1 5610 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		3.000	0,00	0	3.000,00
1 6000 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		3.000	0,00	0	3.000,00
1 6000 6510	Bücher und Zeitschriften		1.400	0,00	0	1.400,00
1 6000 6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	0,00	0	1.800,00
1 6000 6540	Dienstreisen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 6000 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		1.000	0,00	0	1.000,00
1 6300 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		2.000	0,00	0	2.000,00
1 7230 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 7500 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 7500 6510	Bücher und Zeitschriften		0	0,00	0	0,00
1 7670 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		100	0,00	0	100,00
1 7670 6520	Post- und Fernmeldegebühren		600	0,00	0	600,00
1 7670 6540	Dienstreisen		400	0,00	0	400,00
1 7670 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		2.000	0,00	0	2.000,00
1 7710 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7710 6510	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
1 7710 6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	0,00	0	1.500,00
1 7710 6540	Dienstreisen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7710 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7710 6570	Datenverarbeitung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7850 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 7850 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
1 8550 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		200	0,00	0	200,00
1 8800 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		2.000	0,00	0	2.000,00
1 8800 6520	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
1 8800 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		1.000	0,00	0	1.000,00
1 8810 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0,00	0	0,00
1 8810 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		0	0,00	0	0,00
K 3010 01	**Summe Ausgaben**		**154.000**			**154.000,00**
K 3010 02	**Kreditzinsen**	A 3010				
1 9100 8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		70.000	0,00	0	70.000,00
1 9100 8070	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00
K 3010 02	**Summe Ausgaben**		**70.000**			**70.000,00**
K 3010 03	**Kredittilgungen Normal und Umschuldungen**	A 3010				
2 V 91000001 9100 9741	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Bereiche		0	0,00	0	0,00
2 V 91000001 9100 9742	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Außerordentliche Tilgung, Umschuldung sonstige öffentliche Bereiche		0	0,00	0	0,00
2 V 91000001 9100 9751	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00
2 V 91000001 9100 9761	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		100.000	0,00	0	100.000,00
2 V 91000001 9100 9762	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Außerordentliche Tilgung, Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
2 V 91000001 9100 9771	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
2 V 91000001 9100 9772	Investitionen der allgemeinen Finanzwirtschaft Außerordentliche Tilgung, Umschuldung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
K 3010 03	**Summe Ausgaben**		**100.000**			**100.000,00**
K 3010 05	**Bewirtschaftung**	A 3010				
1 0600 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		32.000	0,00	0	32.000,00
1 1310 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		7.000	0,00	0	7.000,00
1 2110 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		120.000	0,00	0	120.000,00
1 2150 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	0,00	0	0,00
1 2155 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		18.000	0,00	0	18.000,00
1 3210 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.300	0,00	0	2.300,00
1 3400 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.200	0,00	0	2.200,00
1 4500 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.100	0,00	0	2.100,00
1 4520 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	0,00	0	0,00
1 4551 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		9.000	0,00	0	9.000,00
1 4600 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		10.000	0,00	0	10.000,00
1 4641 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		15.000	0,00	0	15.000,00
1 4642 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		30.000	0,00	0	30.000,00
1 4643 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		18.000	0,00	0	18.000,00
1 4645 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		18.000	0,00	0	18.000,00
1 4646 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		30.000	0,00	0	30.000,00
1 5610 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		70.000	0,00	0	70.000,00
1 5611 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		27.000	0,00	0	27.000,00
1 5620 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 5620 5410	Strom Flutlicht		900	0,00	0	900,00
1 5810 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	0,00	0	0,00
1 5900 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.200	0,00	0	1.200,00
1 6800 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Parkdeck		3.000	0,00	0	3.000,00
1 7220 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		400	0,00	0	400,00
1 7500 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		9.000	0,00	0	9.000,00
1 7670 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		43.000	0,00	0	43.000,00
1 7710 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		8.000	0,00	0	8.000,00
1 7850 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.200	0,00	0	1.200,00
1 7920 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		4.000	0,00	0	4.000,00
1 8800 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		38.000	0,00	0	38.000,00
1 8810 5400	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
K 3010 05	**Summe Ausgaben**		**523.300**			**523.300,00**
K 3010 55	**Investitionsförderung Vereine**	A 3010				
2 V 33200003 3320 9880	Musikverein, Instrumente Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	0,00	0	1.000,00
2 V 34000001 3400 9880	Heimat- und Kunstpflege Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00
2 V 37000101 3700 9880	Investitionsförderung Kirchen Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00
2 V 47000001 4700 9880	Förderung von Investitionen Zuschüsse an Vereine		1.000	0,00	0	1.000,00
2 V 55000103 5500 9880	Förderung von Investitionen Zuschüsse an Vereine		4.000	0,00	0	4.000,00
2 V 78500001 7850 9880	Förderung der Landwirtschaft Zuschüsse an Vereine		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
K 3010 55	Summe Ausgaben		6.000			6.000,00
K 3010 60	Sanierung "Ortsmitte II"	A 3010				
2 V 61600101 6160 9320	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9400	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Ordnungsmaßnahmen		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9410	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Förderung von privaten Maßnahmen		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9430	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Rottenburger Str. 3 Abbruch		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9440	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Sanierung altes Rathaus		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9450	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Steigstr. 2 Abbruch		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9460	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Bachgasse 1 - 3 Abbruch		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9470	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Sanierung Rottenburger Str. 3, ehemals Weinkontor		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9480	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Am Burghof 15-21, Abbruch u.a.		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9490	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Sanierung Lindenstr. 3		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9510	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Parkplatz Rottenburger Str. 3		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9511	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Ausbau Oberhausener Straße		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9512	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Kreisverkehr		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9513	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Straßenbau Am Burghof, Lindenstr.		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9514	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Radweg Bahnhofstr., Kreuzung Am Kappelbrunnen		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9515	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Straßenbau Lindenstr. / Am Kappelbrunnen		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9516	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Straßenbau Trayhstr.		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9517	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Neugestaltung Parkplatz Rathaus / Bahnhofstr. 10		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9518	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Am Burghof bis REWE-Markt		0	0,00	0	0,00
2 V 61600101 6160 9519	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Planung Betreuung		0	0,00	0	0,00
K 3010 61	Sanierung "Ortsmitte III"	A 3010				
2 V 61600102 6160 9320	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Grunderwerb		600.000	0,00	0	600.000,00
2 V 61600102 6160 9400	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Ordnungsmaßnahmen		0	0,00	0	0,00
2 V 61600102 6160 9410	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Förderung von privaten Maßnahmen		0	0,00	0	0,00
2 V 61600102 6160 9420	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Abbruch Areal Eberhardstr. / Am Ghaierbach		0	0,00	0	0,00
2 V 61600102 6160 9430	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Umnutzung ehem. Feuerwehrhaus		0	0,00	0	0,00
2 V 61600102 6160 9510	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Straßenbau, Parkplatz Rottenburger Str. 3		400.000	0,00	0	400.000,00
2 V 61600102 6160 9511	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Straßenbau, Parkplatz Bachgasse		0	0,00	0	0,00
2 V 61600102 6160 9519	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Planung / Betreuung		30.000	0,00	0	30.000,00
K 3010 61	Summe Ausgaben		1.030.000			1.030.000,00
K 3010 69	Hochwasserschutz Grunderwerb	A 3010				
2 V 69000001 6900 9320	Wasserläufe Allgemeines Grunderwerb		5.000	0,00	0	5.000,00
2 V 69000107 6900 9320	HRB Stockerweg mit Wassergraben bis Krebsbach Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000110 6900 9320	HRB Oberwiesenstraße, Regenrückhaltung Oberwiesen Grunderwerb		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
2 V 69000111 6900 9320	Renaturierung Krebsbach Bereich Rottenburger Str. 3 Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000120 6900 9320	Verschiedene Hochwasserschutzm aßnahmen an Wassergräben und Wasserläufen Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000201 6900 9320	HRB Sickinger Straße, Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000203 6900 9320	HRB Daimlerstraße, Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000204 6900 9320	HRB Robert-Bosch-Straße, Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000205 6900 9320	HRB Achalmstraße, Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000206 6900 9320	HRB Schillerstraße, Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
2 V 69000207 6900 9320	HRB Kirchstraße / Bergstraße Hochwasserrückhaltung Grunderwerb		0	0,00	0	0,00
K 3010 69	**Summe Ausgaben**		**5.000**			**5.000,00**
K 3010	**Gesamtsumme**		**1.888.300**			**1.888.300,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
K 4010	**Gegenseitige Deckung Amt IV Ortsbauamt** Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 4010				
K 4010 01	**Gebäudeunterhaltung**	A 4010				
1 0600 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		10.000	0,00	0	10.000,00
1 1310 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 2110 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		40.000	0,00	0	40.000,00
1 2150 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		0	0,00	0	0,00
1 2155 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 3520 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 4551 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4600 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 4641 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 4642 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4643 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 4645 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4646 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 5610 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		78.000	0,00	0	78.000,00
1 5611 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		6.000	0,00	0	6.000,00
1 5620 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		500	0,00	0	500,00
1 5900 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Langenhardthäuschen		300	0,00	0	300,00
1 6800 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Parkdeck		1.500	0,00	0	1.500,00
1 7220 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		100	0,00	0	100,00
1 7500 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 7670 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		16.000	0,00	0	16.000,00
1 7710 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 7850 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen, Mosterei		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7920 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		13.000	0,00	0	13.000,00
1 8800 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		18.000	0,00	0	18.000,00
1 8810 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
K 4010 01	**Summe Ausgaben**		**223.400**			**223.400,00**
K 4010 03	**Reparaturen, Instandsetzungen**	A 4010				
1 0000 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		100	0,00	0	100,00
1 0200 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		200	0,00	0	200,00
1 0300 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		400	0,00	0	400,00
1 0500 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		0	0,00	0	0,00
1 0600 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 1100 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		0	0,00	0	0,00
1 1310 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		10.000	0,00	0	10.000,00
1 2110 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		7.000	0,00	0	7.000,00
1 2150 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		0	0,00	0	0,00
1 2155 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		3.100	0,00	0	3.100,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
1 3310 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		0	0,00	0	0,00
1 3320 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
1 3520 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		100	0,00	0	100,00
1 4500 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
1 4520 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
1 4551 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
1 4600 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4641 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4642 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4643 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4645 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4646 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 5610 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		15.000	0,00	0	15.000,00
1 5611 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 5620 5151	Reparatur Flutlicht, Lampenersatz		500	0,00	0	500,00
1 6000 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		300	0,00	0	300,00
1 7500 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7670 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		8.000	0,00	0	8.000,00
1 7710 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		10.000	0,00	0	10.000,00
1 8800 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 8810 5220	Reparaturen, Instandsetzungen		500	0,00	0	500,00
K 4010 03	**Summe Ausgaben**		**73.700**			**73.700,00**
K 4010 04	**Fahrzeughaltung**	A 4010				
1 1310 5500	Haltung von Fahrzeugen		25.000	0,00	0	25.000,00
1 7710 5500	Haltung von Fahrzeugen		60.000	0,00	0	60.000,00
K 4010 04	**Summe Ausgaben**		**85.000**			**85.000,00**
K 4010 05	**Unterhaltung der Anlagen**	A 4010				
1 2110 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 2150 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		0	0,00	0	0,00
1 2155 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 3210 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		0	0,00	0	0,00
1 4641 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4642 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4643 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4645 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4646 5140	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 5610 5140	Unterhaltung Außenanlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 5620 5140	Unterhaltung der Sportanlagen		20.000	0,00	0	20.000,00
1 5800 5140	Unterhaltung der Anlagen		40.000	0,00	0	40.000,00
1 5810 5140	Unterhaltung Spielplätze		20.000	0,00	0	20.000,00
1 5900 5140	Unterhaltung, Überwachung Heiden		2.000	0,00	0	2.000,00
1 6750 6340	Winterdienst		20.000	0,00	0	20.000,00
1 6900 5130	Unterhaltung öffentliche Gewässer		40.000	0,00	0	40.000,00
1 7230 5160	Betrieb und Unterhaltung der Erddeponie		500	0,00	0	500,00
1 7500 5140	Unterhaltung Friedhofsanlage		10.000	0,00	0	10.000,00
1 7670 5140	Unterhaltung der Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 7710 5140	Unterhaltung Außenanlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 7710 5160	Unterhaltung Lagerplatz		1.000	0,00	0	1.000,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2018	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungs-mittel
1 8800 5160	Unterhaltung der unbebaute Grundstücke		5.000	0,00	0	5.000,00
K 4010 05	**Summe Ausgaben**		**182.500**			**182.500,00**
K 4010 06	**Straßen- und Wegeunterhaltung**	A 4010				
1 6300 5100	Strassenunterhaltung		60.000	0,00	0	60.000,00
1 6300 5101	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstrassen		8.000	0,00	0	8.000,00
1 7850 5110	Wegeunterhaltung (Feld- und Radwege)		4.000	0,00	0	4.000,00
K 4010 06	**Summe Ausgaben**		**72.000**			**72.000,00**
K 4010 11	**Obdachlosen- / Asylbewerber- unterbringung**	A 4010				
2 V 11000110 1100 9400	Unterbringung von Obdachlosen Hochbau Obdachlosenunterbringung		0	0,00	0	0,00
2 V 43600110 4360 9400	(Anschlussunterbringung) Asylbewerberunterbringung Hochbau Asylbewerberunterbringung		0	0,00	0	0,00
K 4010 69	**Hochwasserschutz Baumaßnahmen**	A 4010				
2 V 69000107 6900 9570	HRB Stockerweg mit Wassergraben bis Krebsbach Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten		0	0,00	0	0,00
2 V 69000110 6900 9570	HRB Oberwiesenstraße, Regenrückhaltung Oberwiesen Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000111 6900 9570	Renaturierung Krebsbach Bereich Rottenburger Str. 3 Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000112 6900 9570	Aufweitung Krebsbachverdolung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000120 6900 9570	Verschiedene Hochwasserschutzm aßnahmen an Wassergräben und Wasserläufen Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000201 6900 9570	HRB Sickinger Straße, Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000202 6900 9570	Regenrückhaltung Lönsweg Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000203 6900 9570	HRB Daimlerstraße, Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000204 6900 9570	HRB Robert-Bosch-Straße, Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000205 6900 9570	HRB Achalmstraße, Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000206 6900 9570	HRB Schillerstraße, Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
2 V 69000207 6900 9570	HRB Kirchstraße / Bergstraße Hochwasserrückhaltung Herstellungskosten Wasserbau		0	0,00	0	0,00
K 4010	**Gesamtsumme**		**636.600**			**636.600,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2018	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungs-mittel
K 5010	Gegenseitige Deckung Amt V Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 5010				
K 5010 01	Etat Schulsozialarbeit	A 5010				
1 4520 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4520 6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben		1.800	0,00	0	1.800,00
1 4520 6680	Vermischte Ausgaben		100	0,00	0	100,00
K 5010 01	Summe Ausgaben		2.900			2.900,00
K 5010 02	Etat Soziale Gruppenarbeit	A 5010				
1 4551 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	0,00	0	500,00
1 4551 6380	Betreuungssachkosten		4.100	0,00	0	4.100,00
1 4551 6680	Vermischte Ausgaben		100	0,00	0	100,00
K 5010 02	Summe Ausgaben		4.700			4.700,00
K 5010 11	Etat Kindergarten Achalmstr.	A 5010				
1 4641 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		400	0,00	0	400,00
1 4641 5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		1.800	0,00	0	1.800,00
1 4641 6360	Feiern, Feste, Preise		800	0,00	0	800,00
1 4641 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	0,00	0	600,00
1 4641 6510	Bücher und Zeitschriften		400	0,00	0	400,00
K 5010 11	Summe Ausgaben		4.000			4.000,00
K 5010 12	Etat Kinderhaus Birkenweg	A 5010				
1 4642 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	0,00	0	800,00
1 4642 5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		2.700	0,00	0	2.700,00
1 4642 6360	Feiern, Feste, Preise		600	0,00	0	600,00
1 4642 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	0,00	0	600,00
1 4642 6510	Bücher und Zeitschriften		400	0,00	0	400,00
K 5010 12	Summe Ausgaben		5.100			5.100,00
K 5010 13	Etat Kindergarten Daimlerstr.	A 5010				
1 4643 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		400	0,00	0	400,00
1 4643 5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		1.800	0,00	0	1.800,00
1 4643 6360	Feiern, Feste, Preise		800	0,00	0	800,00
1 4643 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	0,00	0	600,00
1 4643 6510	Bücher und Zeitschriften		300	0,00	0	300,00
K 5010 13	Summe Ausgaben		3.900			3.900,00
K 5010 15	Etat Kindergarten Bahnhofstr.	A 5010				
1 4645 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	0,00	0	800,00
1 4645 5920	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		1.800	0,00	0	1.800,00
1 4645 6360	Feiern, Feste, Preise		800	0,00	0	800,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
1 4645 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	0,00	0	600,00
1 4645 6510	Bücher und Zeitschriften		400	0,00	0	400,00
K 5010 15	**Summe Ausgaben**		**4.400**			**4.400,00**
K 5010 16	**Etat Kindergarten Oberwiesen**	A 5010				
1 4646 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4646 5920	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.800	0,00	0	1.800,00
1 4646 6360	Feier, Feste, Preise		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4646 6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		900	0,00	0	900,00
1 4646 6510	Bücher und Zeitschriften		600	0,00	0	600,00
K 5010 16	**Summe Ausgaben**		**5.800**			**5.800,00**
K 5010	**Gesamtsumme**		**30.800**			**30.800,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Nr.	 Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2018	Beschränkungen in Prozent	 Betrag	Deckungs- mittel
S 4000	**Gegenseitige Deckung im SN-Personal** **Deckungsart: S Gegenseitige Deckung im Sammelnachweis** **Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche** **Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haus-** **haltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines** **Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	A 2010				
S 4000 01	**Deckungskreis zum SN Personal**	A 2010				
3 0000 4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Gemeinderat		10.000	0,00	0	10.000,00
3 0000 4100	Besoldung der Beamten		104.600	0,00	0	104.600,00
3 0000 4140	Vergütungen der Beschäftigten		53.800	0,00	0	53.800,00
3 0000 4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.		0	0,00	0	0,00
3 0000 4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		61.500	0,00	0	61.500,00
3 0000 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		4.400	0,00	0	4.400,00
3 0000 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		10.800	0,00	0	10.800,00
3 0000 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		11.700	0,00	0	11.700,00
3 0000 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 0000 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 0200 4100	Besoldung der Beamten		135.000	0,00	0	135.000,00
3 0200 4140	Vergütungen der Beschäftigten		172.400	0,00	0	172.400,00
3 0200 4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.		0	0,00	0	0,00
3 0200 4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		50.000	0,00	0	50.000,00
3 0200 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		14.200	0,00	0	14.200,00
3 0200 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		34.300	0,00	0	34.300,00
3 0200 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		17.900	0,00	0	17.900,00
3 0200 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 0200 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 0300 4100	Besoldung der Beamten		65.000	0,00	0	65.000,00
3 0300 4140	Vergütungen der Beschäftigten		287.800	0,00	0	287.800,00
3 0300 4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		24.000	0,00	0	24.000,00
3 0300 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		24.700	0,00	0	24.700,00
3 0300 4400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Beamte		0	0,00	0	0,00
3 0300 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		61.200	0,00	0	61.200,00
3 0300 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		3.000	0,00	0	3.000,00
3 0300 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 0300 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 1100 4140	Vergütungen der Beschäftigten		0	0,00	0	0,00
3 1100 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 1310 4000	Personalausgaben		0	0,00	0	0,00
3 1310 4010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		15.000	0,00	0	15.000,00
3 2110 4140	Vergütungen der Beschäftigten		74.500	0,00	0	74.500,00
3 2110 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		6.100	0,00	0	6.100,00
3 2110 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		15.200	0,00	0	15.200,00
3 2110 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
3 2110 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 2110 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 2150 4140	Vergütungen der Beschäftigten		0	0,00	0	0,00
3 2150 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
3 2150 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 2150 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		0	0,00	0	0,00
3 2150 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 2150 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 2155 4140	Vergütungen der Beschäftigten		114.000	0,00	0	114.000,00
3 2155 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		9.100	0,00	0	9.100,00
3 2155 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für B eschäftigte		26.000	0,00	0	26.000,00
3 2155 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 2155 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 3210 4140	Vergütungen der Beschäftigten		2.000	0,00	0	2.000,00
3 3210 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 3210 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 3210 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 3520 4140	Vergütungen der Beschäftigten		104.700	0,00	0	104.700,00
3 3520 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		8.600	0,00	0	8.600,00
3 3520 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		21.000	0,00	0	21.000,00
3 3520 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
3 3520 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 4500 4140	Vergütungen der Beschäftigten		83.000	0,00	0	83.000,00
3 4500 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		7.000	0,00	0	7.000,00
3 4500 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		18.500	0,00	0	18.500,00
3 4500 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
3 4500 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 4500 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 4520 4000	Personalausgaben		0	0,00	0	0,00
3 4520 4140	Vergütungen der Beschäftigten		37.000	0,00	0	37.000,00
3 4520 4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.		0	0,00	0	0,00
3 4520 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		3.000	0,00	0	3.000,00
3 4520 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		7.600	0,00	0	7.600,00
3 4520 4480	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		0	0,00	0	0,00
3 4520 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 4520 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 4551 4140	Vergütungen der Beschäftigten		40.200	0,00	0	40.200,00
3 4551 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		3.600	0,00	0	3.600,00
3 4551 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		9.000	0,00	0	9.000,00
3 4551 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		0	0,00	0	0,00
3 4551 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 4551 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 4600 4140	Vergütungen der Beschäftigten		42.600	0,00	0	42.600,00
3 4600 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		3.500	0,00	0	3.500,00
3 4600 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		8.800	0,00	0	8.800,00
3 4600 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		0	0,00	0	0,00
3 4600 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 4600 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 4640 4140	Vergütungen der Beschäftigten		125.000	0,00	0	125.000,00
3 4640 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		5.000	0,00	0	5.000,00
3 4640 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		14.000	0,00	0	14.000,00
3 4640 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		0	0,00	0	0,00
3 4640 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
3 4641 4140	Vergütungen der Beschäftigten		287.400	0,00	0	287.400,00
3 4641 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		23.300	0,00	0	23.300,00
3 4641 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		59.000	0,00	0	59.000,00
3 4641 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		0	0,00	0	0,00
3 4641 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 4641 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 4642 4140	Vergütungen der Beschäftigten		441.100	0,00	0	441.100,00
3 4642 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		38.200	0,00	0	38.200,00
3 4642 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		96.300	0,00	0	96.300,00
3 4642 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		0	0,00	0	0,00
3 4642 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 4642 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 4643 4140	Vergütungen der Beschäftigten		216.000	0,00	0	216.000,00
3 4643 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		18.400	0,00	0	18.400,00
3 4643 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		45.000	0,00	0	45.000,00
3 4643 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		0	0,00	0	0,00
3 4643 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 4643 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 4645 4140	Vergütungen der Beschäftigten		256.300	0,00	0	256.300,00
3 4645 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		22.500	0,00	0	22.500,00
3 4645 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		56.100	0,00	0	56.100,00
3 4645 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		0	0,00	0	0,00
3 4645 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 4645 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 4646 4140	Vergütungen der Beschäftigten		243.800	0,00	0	243.800,00
3 4646 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		18.100	0,00	0	18.100,00
3 4646 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für B eschäftigte		45.700	0,00	0	45.700,00
3 4646 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
3 4646 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 4646 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 5610 4140	Vergütungen der Beschäftigten		36.300	0,00	0	36.300,00
3 5610 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		3.000	0,00	0	3.000,00
3 5610 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		7.400	0,00	0	7.400,00
3 5610 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 5900 4140	Vergütungen der Beschäftigten		2.300	0,00	0	2.300,00
3 5900 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		700	0,00	0	700,00
3 6000 4100	Besoldung der Beamten		0	0,00	0	0,00
3 6000 4140	Vergütungen der Beschäftigten		240.000	0,00	0	240.000,00
3 6000 4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte		16.000	0,00	0	16.000,00
3 6000 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		25.000	0,00	0	25.000,00
3 6000 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		48.000	0,00	0	48.000,00
3 6000 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		8.900	0,00	0	8.900,00
3 6000 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 6000 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 7220 4140	Vergütungen der Beschäftigten		2.400	0,00	0	2.400,00
3 7220 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		700	0,00	0	700,00
3 7230 4140	Vergütungen der Beschäftigten		2.300	0,00	0	2.300,00
3 7230 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
3 7500 4140	Vergütungen der Beschäftigten		1.100	0,00	0	1.100,00
3 7500 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		100	0,00	0	100,00
3 7500 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für B eschäftigte		300	0,00	0	300,00
3 7500 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
3 7500 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 7500 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 7670 4140	Vergütungen der Beschäftigten		37.800	0,00	0	37.800,00
3 7670 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		3.100	0,00	0	3.100,00
3 7670 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		7.700	0,00	0	7.700,00
3 7670 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
3 7670 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 7710 4140	Vergütungen der Beschäftigten		607.900	0,00	0	607.900,00
3 7710 4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.		0	0,00	0	0,00
3 7710 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		49.700	0,00	0	49.700,00
3 7710 4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte		123.000	0,00	0	123.000,00
3 7710 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte		0	0,00	0	0,00
3 7710 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 7710 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 8800 4140	Vergütungen der Beschäftigten		0	0,00	0	0,00
3 8800 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 8800 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 8800 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
3 8800 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		0	0,00	0	0,00
3 8800 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
3 9100 4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		85.000	0,00	0	85.000,00
S 4000 01	**Summe Ausgaben**		**5.126.200**			**5.126.200,00**
S 4000	**Gesamtsumme**		**5.126.200**			**5.126.200,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
U 1010	Unechte Deckung Amt I Bürgermeister Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung ....: Nein Art der Mehreinnahme ......: Soll	A 1010				
U 1010 01	**Spenden Feuerwehr**	A 1010				
1 1310 1780	Spenden		1.000	0,00	0	0,00
1 1310 6350	Spendenverwendung		1.000	0,00	0	0,00
U 1010 01	**Summe Einnahmen**		**1.000**			**0,00**
U 1010 01	**Summe Ausgaben**		**1.000**			**0,00**
U 1010 02	**Spenden Steinäcker-Schule**	A 1010				
1 2150 1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0,00	0	0,00
1 2150 6350	Spendenverwendung		0	0,00	0	0,00
U 1010 03	**Spenden Schulsozialarbeit**	A 1010				
1 4520 1780	Spenden		0	0,00	0	0,00
1 4520 6350	Spendenverwendung		0	0,00	0	0,00
U 1010 04	**Spenden Jugendarbeit**	A 1010				
1 4600 1780	Spenden		100	0,00	0	0,00
1 4600 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 04	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 04	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 10	**Spenden Bürgermeister**	A 1010				
1 0000 1780	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen		5.000	0,00	0	0,00
1 0000 6350	Spendenverwendung		5.000	0,00	0	0,00
U 1010 10	**Summe Einnahmen**		**5.000**			**0,00**
U 1010 10	**Summe Ausgaben**		**5.000**			**0,00**
U 1010 11	**Spenden Kiga Achalmstr.**	A 1010				
1 4641 1781	Spenden		100	0,00	0	0,00
1 4641 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 11	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 11	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 12	**Spenden Kiga Birkenweg**	A 1010				
1 4642 1781	Spenden		1.000	0,00	0	0,00
1 4642 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 12	**Summe Einnahmen**		**1.000**			**0,00**
U 1010 12	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 13	**Spenden Kiga Daimlerstr.**	A 1010				
1 4643 1781	Spenden		100	0,00	0	0,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
1 4643 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 13	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 13	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 15	**Spenden Kiga Bahnhofstr.**	A 1010				
1 4645 1781	Spenden		100	0,00	0	0,00
1 4645 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 15	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 15	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 16	**Spenden Kiga Oberwiesen**	A 1010				
1 4646 1781	Spenden		100	0,00	0	0,00
1 4646 6350	Spendenverwendung		100	0,00	0	0,00
U 1010 16	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 1010 16	**Summe Ausgaben**		**100**			**0,00**
U 1010 36	**Spenden Bücherei**	A 1010				
1 3520 1780	Spenden		1.000	0,00	0	0,00
1 3520 6350	Spendenverwendung		1.000	0,00	0	0,00
U 1010 36	**Summe Einnahmen**		**1.000**			**0,00**
U 1010 36	**Summe Ausgaben**		**1.000**			**0,00**
U 1010	**Gesamtsumme**		**900**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung (Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten)	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2018	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungs-mittel
U 2010	**Unechte Deckung Amt II Hauptamt** Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung ....: Nein Art der Mehreinnahme ......: Soll	A 2010				
U 2010 01	**Ausweise, Pässe**	A 2010				
1 0200 1010	Verwaltungsgebühren Personalausweise und Pässe		23.000	0,00	0	0,00
1 0200 6380	Personalausweise, Pässe		20.000	0,00	0	0,00
U 2010 01	**Summe Einnahmen**		**23.000**			**0,00**
U 2010 01	**Summe Ausgaben**		**20.000**			**0,00**
U 2010 02	**Familienstammbücher Standesamt**	A 2010				
1 0500 1300	Einnahmen aus Verkauf		300	0,00	0	0,00
1 0500 5850	Familienstammbücher		0	0,00	0	0,00
U 2010 02	**Summe Einnahmen**		**300**			**0,00**
U 2010 03	**Obdachlosenunterbringung**	A 2010				
1 1100 1510	Ersätze für Unterbringungen		15.000	0,00	0	0,00
1 1100 6200	Maßnahmen der Obdachlosenpolizei		15.000	0,00	0	0,00
U 2010 03	**Summe Einnahmen**		**15.000**			**0,00**
U 2010 03	**Summe Ausgaben**		**15.000**			**0,00**
U 2010 04	**Aktion Saubere Gemeinde**	A 2010				
1 1100 1310	Erlöse Aktion "Saubere Gemeinde"		0	0,00	0	0,00
1 1100 1770	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00
1 1100 6380	Aktion "Saubere Gemeinde"		2.000	0,00	0	0,00
U 2010 04	**Summe Ausgaben**		**2.000**			**0,00**
U 2010 11	**Dorfstraßenfest**	A 2010				
1 3400 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	0,00	0	0,00
1 3400 1770	Spenden Dorfstraßenfest		0	0,00	0	0,00
1 3400 6030	Dorfstraßenfest / Schneckenfest		15.000	0,00	0	0,00
U 2010 11	**Summe Einnahmen**		**200**			**0,00**
U 2010 11	**Summe Ausgaben**		**15.000**			**0,00**
U 2010 12	**Hochzeitswiese**	A 2010				
1 5800 1510	Kostenersatz Hochzeitswiese		500	0,00	0	0,00
1 5800 5780	Hochzeitswiese (Pflanzen und Pflege)		1.500	0,00	0	0,00
U 2010 12	**Summe Einnahmen**		**500**			**0,00**
U 2010 12	**Summe Ausgaben**		**1.500**			**0,00**
U 2010 13	**Bestattungen**	A 2010				
1 7500 1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	0,00	0	0,00
1 7500 6340	Leistungsvergütung an Unternehmen		15.000	0,00	0	0,00
U 2010 13	**Summe Einnahmen**		**80.000**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2018	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungsmittel
U 2010 13	**Summe Ausgaben**		**15.000**			**0,00**
U 2010 15	**Innerörtliche Beschilderung**	A 2010				
1 7900 1311	Ersätze Innerörtliche Beschilderung		1.000	0,00	0	0,00
1 7900 6381	Innerörtliche Beschilderung, Vitrinen		1.000	0,00	0	0,00
U 2010 15	**Summe Einnahmen**		**1.000**			**0,00**
U 2010 15	**Summe Ausgaben**		**1.000**			**0,00**
U 2010 30	**Musik-, Theater- , Bücherei- veranstaltungen FORUM**	A 2010				
1 3310 1310	Entgelte		4.500	0,00	0	0,00
1 3310 1780	Spenden für Veranstaltungen		800	0,00	0	0,00
1 3310 6360	Veranstaltungen		6.500	0,00	0	0,00
1 3320 1310	Entgelte		2.500	0,00	0	0,00
1 3320 1780	Spenden für Veranstaltungen		1.500	0,00	0	0,00
1 3320 6360	Veranstaltungen		4.800	0,00	0	0,00
1 3520 1310	Entgelte Veranstaltungen Bücherei		1.000	0,00	0	0,00
1 3520 6360	Veranstaltungen		8.500	0,00	0	0,00
U 2010 30	**Summe Einnahmen**		**10.300**			**0,00**
U 2010 30	**Summe Ausgaben**		**19.800**			**0,00**
U 2010 35	**Medienbeschaffung Bücherei im FORUM**	A 2010				
1 3520 1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	0,00	0	0,00
1 3520 6030	Sächlicher Aufwand für Medienpflege		0	0,00	0	0,00
U 2010 35	**Summe Einnahmen**		**2.000**			**0,00**
U 2010 43	**Anschlussunterbringung Flüchtlingen**	A 2010				
1 4360 1400	(Anschlussunterbringung) Ersätze für Unterbringungen		49.000	0,00	0	0,00
1 4360 6790	(Anschlussunterbringung) Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		60.100	0,00	0	0,00
U 2010 43	**Summe Einnahmen**		**49.000**			**0,00**
U 2010 43	**Summe Ausgaben**		**60.100**			**0,00**
U 2010	**Gesamtsumme**		**31.900**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
U 2100	Unechte Deckung Schule Steinäcker-Schule Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung ....: Nein Art der Mehreinnahme ......: Soll	S 2100				
U 2100 01	Schuletat Steinäcker-Schule Werkrealschule	S 2100				
1 2150 1511	Ersätze und ähnliche Einnahmen (Schuletat)		0	0,00	0	0,00
1 2150 1512	Budgetausgleichskonto		0	0,00	0	0,00
1 2150 5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	0,00	0	0,00
1 2150 5210	Kopiersystem		0	0,00	0	0,00
1 2150 5221	Reparaturen, Instandsetzungen (Schuletat)		0	0,00	0	0,00
1 2150 5900	Werken, Chemie, Foto, Film, Hauswerk		0	0,00	0	0,00
1 2150 5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0,00	0	0,00
1 2150 5920	Lernmittel		0	0,00	0	0,00
1 2150 5930	Lehrer- und Schülerbücherei		0	0,00	0	0,00
1 2150 5940	Schulsport		0	0,00	0	0,00
1 2150 5950	Schulveranstaltungen		0	0,00	0	0,00
1 2150 5960	Chorarbeit		0	0,00	0	0,00
1 2150 5970	Ganztagesbetreuung Schule		0	0,00	0	0,00
1 2150 5980	Erweiterung Bildungsangebot, Projektwoche		0	0,00	0	0,00
1 2150 5990	Projektprüfung / Sprachförderung		0	0,00	0	0,00
1 2150 6080	Datenverarbeitung		0	0,00	0	0,00
1 2150 6501	Bürobedarf (Schuletat)		0	0,00	0	0,00
1 2150 6511	Bücher und Zeitschriften (Schuletat)		0	0,00	0	0,00
1 2150 6521	Post- und Fernmeldegebühren (Schuletat)		0	0,00	0	0,00
1 2150 6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0	0,00	0	0,00
1 2150 6680	Vermischte Ausgaben		0	0,00	0	0,00
2 V 21500102 2150 9350	Steinäcker-Schule, Werkrealschule Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schuletat		0	0,00	0	0,00
U 2100	**Gesamtsumme**		**0**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
U 3010	**Unechte Deckung Amt III Finanzwesen Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung ....: Nein Art der Mehreinnahme ......: Soll**	A 3010				
U 3010 02	**Getränkelager Forum**	A 3010				
1 7670 1300	Einnahmen aus Verkauf		2.000	0,00	0	0,00
1 7670 6380	Getränkelager		2.800	0,00	0	0,00
U 3010 02	**Summe Einnahmen**		**2.000**			**0,00**
U 3010 02	**Summe Ausgaben**		**2.800**			**0,00**
U 3010 03	**Bauhofleistungen für Vereine**	A 3010				
1 7710 1511	Ersätze für Leistungen für Vereine		100	0,00	0	0,00
1 7710 6390	Leistungen für Vereine		0	0,00	0	0,00
U 3010 03	**Summe Einnahmen**		**100**			**0,00**
U 3010 04	**Gemeindewald**	A 3010				
1 8550 1310	Holzerlöse		27.600	0,00	0	0,00
1 8550 5700	Holzbe-, aufarbeitung, Waldpflege		15.500	0,00	0	0,00
U 3010 04	**Summe Einnahmen**		**27.600**			**0,00**
U 3010 04	**Summe Ausgaben**		**15.500**			**0,00**
U 3010 10	**Gewerbesteuer, -umlage**	A 3010				
1 9000 0030	Gewerbesteuer		6.700.000	0,00	0	0,00
1 9000 8100	Gewerbesteuerumlage		1.350.000	0,00	0	0,00
U 3010 10	**Summe Einnahmen**		**6.700.000**			**0,00**
U 3010 10	**Summe Ausgaben**		**1.350.000**			**0,00**
U 3010 88	**Grunderwerb / -verkauf**	A 3010				
2 V 88000001 8800 3400	Investitionen Allgemeines Grundvermögen Grundstückserlöse		1.500.000	0,00	0	0,00
2 V 88000001 8800 9320	Investitionen Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb		500.000	0,00	0	0,00
U 3010 88	**Summe Einnahmen**		**1.500.000**			**0,00**
U 3010 88	**Summe Ausgaben**		**500.000**			**0,00**
U 3010	**Gesamtsumme**		**6.361.400**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
U 4010	Unechte Deckung Amt IV Ortsbauamt Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung ....: Nein Art der Mehreinnahme ......: Soll	A 4010				
U 4010 01	**WC-Wagen**	A 4010				
1 3400 1520	Ersätze WC-Wagen		300	0,00	0	0,00
1 3400 6381	Aufwand WC-Wagen		1.500	0,00	0	0,00
U 4010 01	**Summe Einnahmen**		**300**			**0,00**
U 4010 01	**Summe Ausgaben**		**1.500**			**0,00**
U 4010 02	**Vereinsbühne**	A 4010				
1 3400 1530	Ersätze Bühne		0	0,00	0	0,00
1 3400 6380	Aufwand Bühne		1.000	0,00	0	0,00
U 4010 02	**Summe Ausgaben**		**1.000**			**0,00**
U 4010 03	**Gutachterausschuss**	A 4010				
1 6100 1000	Verwaltungsgebühren, Gutachterausschuß		5.000	0,00	0	0,00
1 6100 5860	Entschädigung Gutachterausschuß		4.000	0,00	0	0,00
U 4010 03	**Summe Einnahmen**		**5.000**			**0,00**
U 4010 03	**Summe Ausgaben**		**4.000**			**0,00**
U 4010 04	**Ampelanlagen**	A 4010				
1 6300 1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	0,00	0	0,00
1 6300 5110	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen		5.300	0,00	0	0,00
U 4010 04	**Summe Einnahmen**		**5.000**			**0,00**
U 4010 04	**Summe Ausgaben**		**5.300**			**0,00**
U 4010 05	**Straßenbeleuchtung**	A 4010				
1 6700 1570	Sonstige Ersätze		3.000	0,00	0	0,00
1 6700 5160	Unterhaltung des Leitungsnetzes		25.000	0,00	0	0,00
U 4010 05	**Summe Einnahmen**		**3.000**			**0,00**
U 4010 05	**Summe Ausgaben**		**25.000**			**0,00**
U 4010	**Gesamtsumme**		**-23.500**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2018	Beschränkungen in Prozent	Beschränkungen Betrag	Deckungs-mittel
U 4110	**Unechte Deckung Bauverwaltung** **Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung** **Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu** **höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n)** **verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).** **Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %** **Negativwirkung ....: Nein** **Art der Mehreinnahme ......: Soll**	A 4110				
U 4110 01	**Feuerwehreinsätze**	A 4110				
1 1310 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	0,00	0	0,00
1 1310 6050	Brandfälle, Einsätze, Verbrauchsmaterial		25.000	0,00	0	0,00
U 4110 01	**Summe Einnahmen**		**5.000**			**0,00**
U 4110 01	**Summe Ausgaben**		**25.000**			**0,00**
U 4110	**Gesamtsumme**		**-20.000**			**0,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
U 5010	Unechte Deckung Amt V Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung ....: Nein Art der Mehreinnahme ......: Soll	A 5010				
U 5010 01	**Ferienspiele**	A 5010				
1 4600 1511	Einnahmen Ferienprogramme		800	0,00	0	0,00
1 4600 1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		400	0,00	0	0,00
1 4600 6361	Ferienprogramme		800	0,00	0	0,00
U 5010 01	**Summe Einnahmen**		**1.200**			**0,00**
U 5010 01	**Summe Ausgaben**		**800**			**0,00**
U 5010 02	**Sommerferienprogramm**	A 5010				
1 4600 1512	Einnahmen Sommerferienprogramm		200	0,00	0	0,00
1 4600 6362	Sommerferienprogramm		1.000	0,00	0	0,00
U 5010 02	**Summe Einnahmen**		**200**			**0,00**
U 5010 02	**Summe Ausgaben**		**1.000**			**0,00**
U 5010 03	**Mittagstisch Mensa Schule**	A 5010				
1 2155 1510	Ersätze Mittagstisch Ganztagesbetreuung		42.000	0,00	0	0,00
1 2155 6370	Mittagstisch Ganztagesbetreuung		45.000	0,00	0	0,00
U 5010 03	**Summe Einnahmen**		**42.000**			**0,00**
U 5010 03	**Summe Ausgaben**		**45.000**			**0,00**
U 5010 05	**Interkommunaler Ausgleich für die Kinderbetreuung**	A 5010				
1 4640 1620	Erstattungen für Ausgaben des Vwh von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	0,00	0	0,00
1 4640 6720	Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000	0,00	0	0,00
U 5010 05	**Summe Einnahmen**		**20.000**			**0,00**
U 5010 05	**Summe Ausgaben**		**13.000**			**0,00**
U 5010 11	**Mittagstisch Kiga Achalmstr.**	A 5010				
1 4641 1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung		9.000	0,00	0	0,00
1 4641 6370	Mittagstisch, Verpflegung		9.000	0,00	0	0,00
U 5010 11	**Summe Einnahmen**		**9.000**			**0,00**
U 5010 11	**Summe Ausgaben**		**9.000**			**0,00**
U 5010 12	**Mittagstisch Kiha Birkenweg Kinderhaus**	A 5010				
1 4642 1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung		14.000	0,00	0	0,00
1 4642 6370	Mittagstisch, Verpflegung		16.000	0,00	0	0,00
U 5010 12	**Summe Einnahmen**		**14.000**			**0,00**
U 5010 12	**Summe Ausgaben**		**16.000**			**0,00**
U 5010 15	**Mittagstisch Kiga Bahnhofstr.**	A 5010				

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
1 4645 1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung		13.000	0,00	0	0,00
1 4645 6370	Mittagstisch, Verpflegung		13.000	0,00	0	0,00
U 5010 15	**Summe Einnahmen**		**13.000**			**0,00**
U 5010 15	**Summe Ausgaben**		**13.000**			**0,00**
U 5010 16	**Mittagstisch Oberwiesen**	A 5010				
1 4646 1511	Ersätze Mittagstisch, Verpflegung		6.000	0,00	0	0,00
1 4646 6370	Mittagstisch, Verpflegung		6.000	0,00	0	0,00
U 5010 16	**Summe Einnahmen**		**6.000**			**0,00**
U 5010 16	**Summe Ausgaben**		**6.000**			**0,00**
U 5010	**Gesamtsumme**		**1.600**			**0,00**

Anlage Nr. 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2017 €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2018 €	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2018 €	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsj. 2018 €
1	2	3	4	5	6
1.Allgemeine Rücklage	1.622	- 1.290 (Plan)	332 (Plan)	0	332
2. Sonderrücklagen 2.1. Ruhegehaltsrücklage 2.2. Rücklage für Altenarbeit	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 600 600	0 600 600
3. Summe 1 und 2	1.622	- 1.290 (Plan)	332 (Plan)	600	932
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	332	--	**328**	--	--

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

Haushaltsjahr	
2015	16.127.522 €
2016	17.905.928 €
2017	15.102.000 €
Summe	**49.135.450 €**
Drei-Jahresdurchschnitt	16.378.483 €
Hiervon 2 % Mindestbetrag	**327.570 €**

04.01.2018

Anlage Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in 1000 € -

Art 1. Schulden aus Krediten von	Stand 01.01.2017	 01.01.2018	Neuaufnahmen 2018	Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018	Zinsen 2018
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6 Kreditmarkt						
a) Kreissparkasse Tübingen	0	0	0	0	0	0
b) Landesbank Baden-Württemberg	0	0	0	0	0	0
c) VR Bank Tübingen	0	0	0	0	0	0
d) Neuaufnahme Vorjahr, lfd. Jahr	0	0	4.847	100	4.747	40
Summe 1	**0**	**0**	**4.847**	**100**	**4.747**	**40**
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
Summe 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
a) Finanzierung "Oberwiesen"	0	0	0	0	0	
b) Erschließung "Oberwiesen I"	300	700	0	700	0	
c) Erschließung "Oberwiesen II"	0	0	0	0	0	
d) Erschließung "Hirschen"	0	0	0	0	0	
d) Erschließung "Herdweg"	0	0	100	0	100	
Summe 3	**300**	**700**	**100**	**700**	**100**	**0**
Nachrichtlich **4. Schulden der Sondervermögen mit Sondervermögen**						
4.1 aus Krediten						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Nachrichtlich zu 3 und 4.2	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis			
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern						

10.01.2018

Anlage Nr. 6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-Ermächtigungen im Haushalts-plan des Jahres ([1])	**Voraussichtlich fällige Ausgaben** ([2]) ([3])			
	2018 €	**2019 €**	**2020 €**	**2021 €**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2017	1.500.000	35.000		
2018		4.064.000	1.100.000	
Summe	**1.500.000**	**4.099.000**	**1.100.000**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**2.985.000**	**2.536.000**	**2.921.000**	**2.582.000**

(1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

(2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

(3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme-Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung			
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
2 V 13100001 1310 9401	Feuerlöschwesen Neubau Feuerwehrhaus		2.000.000	800.000	
2 V 46410001 4641 9402	Kindergarten Achalmstraße Neubau Kindergarten		200.000		
2 V 46460001 4646 9400	Kindergarten Oberwiesen Neubau Kindergarten Oberwiesen	1.500.000			
2 V 56110001 5611 9400	Schulturnhalle Gesamtsanierung		1.100.000		
2 V 56200102 5620 9610	Sportgelände Sanierung Rasenplatz		300.000	300.000	
2 V 63000212 6300 9510	Straßenbau Kreisverkehr L 389 / K 6931, Bahnhofstr. / Hechinger Str. / Oberwiesen				
2 V 63000227 6300 9510	Straßenbau: Straßenbau Hechinger Straße		180.000		
2 V 63000235 6300 9510	Straßenbau: Straßenbau Zeppelinstraße		10.000		
2 V 67000227 6700 9600	Straßenbeleuchtung: Straßenbeleuchtung Hechinger Str.		25.000		
2 V 69000110 6900 9570	Wasserläufe, Wasserbau: HRB Oberwiesenstraße, Hochwasserrückhaltung				
2 V 69000203 6900 9570	Wasserläufe, Wasserbau: HRB Daimlerstraße Hochwasserrückhaltung		250.000		
2 V 69000209 6900 9570	Wasserläufe, Wasserbau: HRA Stücken- / Wolfäcker, Hochwasserrückhaltung		13.000		
2 V 69000211 6900 9570	Wasserläufe, Wasserbau: HRA Hinter Oberhauseer Riedbach, Hochwasserrückhaltung		6.000		
2 V 69000213 6900 9570	Wasserläufe, Wasserbau: HRB Mössner Morgen, Hochwasserrückhaltung		15.000		
Summe		**1.500.000**	**4.099.000**	**1.100.000**	

Anlagennachweis und Berechnung der Kapitalverzinsung 2017

Anlage Nr. 7

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2018

Anlagegruppen	Anschaffungs-oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte
	vorauss. Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	vorauss. Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	(Endstand)
	01.01.2018	2018	2018	31.12.2018	01.01.2018	2018	2018	31.12.2018	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1310 Feuerwehr	1.524.000	930.000	10.000	2.444.000	852.000	80.000	10.000	922.000	1.522.000
3520 Bücherei	1.605.000	5.000	0	1.610.000	968.000	40.000	0	1.008.000	602.000
4641 Kindergarten Achalmstraße	463.000	50.000	0	513.000	431.000	32.000	0	463.000	50.000
4642 Kindergarten Birkenweg	1.485.000	13.000	0	1.498.000	438.000	46.000	0	484.000	1.014.000
4643 Kindergarten Daimlerstraße	430.000	1.000	0	431.000	353.000	35.000	0	388.000	43.000
4645 Kindergarten Bahnhofstraße	507.000	2.000	0	509.000	231.000	14.000	0	245.000	264.000
4646 Kindergarten Oberwiesen	1.600.000	2.900.000	0	4.500.000	0	60.000	0	60.000	4.440.000
4649 Kindergarten Märchenwald	22.000	0	0	22.000	18.100	1.100	0	19.200	2.800
5610 Krebsbachhalle	5.308.000	25.000	0	5.333.000	2.658.000	136.000	0	2.794.000	2.539.000
6800 Parkdeck	52.000	0	0	52.000	2.500	100	0	2.600	49.400
7500 Bestattungswesen	712.000	70.000	0	782.000	479.000	20.000	0	499.000	283.000
7670 Forum	2.407.000	8.000	0	2.415.000	1.452.000	60.000	0	1.512.000	903.000
7710 Bauhof	995.000	60.000	15.000	1.040.000	649.000	44.000	10.000	683.000	357.000
Summen	17.110.000	4.064.000	25.000	21.149.000	8.531.600	**568.200**	20.000	9.079.800	12.069.200

Berechnung der voraussichtlichen Kapitalverzinsung 2018

Abschnitt	vorauss. Restbuchwert	abzüglich Zuschüsse	zu verzinsendes Kapital	Zinssatz	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	Erläuterungen
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	%	2018		
	€	€	€		€		
1310 Feuerwehr	1.522.000	225.000	1.297.000	3,00	39.000	16.000	
3520 Bücherei	602.000	73.000	529.000	3,00	16.000	5.200	
4641 Kindergarten Achalmstraße	50.000	0	50.000	3,00	1.500	0	
4642 Kindergarten Birkenweg	1.014.000	119.200	894.800	3,00	26.800	7.400	
4643 Kindergarten Daimlerstraße	43.000	0	43.000	3,00	1.300	0	
4645 Kindergarten Bahnhofstraße	264.000	127.100	136.900	3,00	4.100	7.200	
4646 Kindergarten Oberwiesen	4.440.000	444.000	3.996.000	3,00	120.000	6.000	
4649 Kindergarten Märchenwald	2.800	0	2.800	3,00	100	0	
5610 Krebsbachhalle	2.539.000	246.000	2.293.000	3,00	69.000	15.000	
6800 Parkdeck	49.400	0	49.400	3,00	1.500	0	
7500 Bestattungswesen	283.000	0	283.000	3,00	8.500	0	
7670 Forum	903.000	110.000	793.000	3,00	24.000	7.800	
7710 Bauhof	357.000	0	357.000	3,00	11.000	0	
Summe	12.069.200	1.344.300	10.724.900		**322.800**	**64.600**	

Stand 03.01.2018

Anlage Nr. 8

Übersicht über die Zuweisungen

an Vereine, Verbände und Personen (Gruppe Nr. 700 – 719, ohne 708, 709 und 714)

HHSt.	Verein	Betrag EUR	Vorjahr EUR	GR-Beschluß
0300.7130	Umlage Gemeinde-prüfungsanstalt	3.200	3.200	
1310.7150	Kameradschaftskasse Feuerwehr	2.000	2.000	27.11.2001
3210.7000	Förderkreis Heimatgeschichte	300	300	HH-Satzung
3320.7000	Musikverein	2.000	1.800	02.11.2004
3330.7000	Jugendmusikschule	20.000	20.000	29.06.2004/ 13.05.2014
4320.7000	Diakonie- und Sozialstation	0	0	
4330.7000	Verein lernbehinderter Kinder	500	500	13.02.1996
4390.7000	Verein Bürgerhilfe Bodelshausen e.V.	5.800	5.800	
4600.7180	Vereinsförderung für Jugendarbeit	150.000	9.000	06.05.2008
4649.7000	Kindergarten Märchenwald	113.000	110.000	15.05.2001/ 16.12.2003
4700.7000	DRK-OG Bodelshausen	600	600	02.11.2004
5500.7000	Vereinsförderung	5.000	5.000	02.11.2004
5500.7180	TSG Bodelshausen Entschädigung Hallennutzung	7.500	7.500	02.11.2004
7620.7000	Kirche für Kirchturm, -uhr und -glocken	3.000	3.000	
7900.7170	Standortagentur Tübingen–Reutlingen–Neckar-Alb GmbH	1.000	1.000	13.05.2003
	Gesamtbetrag	**313.900**	**169.700**	

Die aufgeführten Zuweisungen an Vereine und Verbände gelten bis zur Höhe des Planansatzes mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung und dem entsprechenden Beschluss des zuständigen Gremiums als bewilligt.

Anlage Nr. 9

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge (Gruppe Nr. 661)

HHSt.	Organisation	Betrag €	Vorjahr €
0000.6610	Gemeindetag Baden-Württemberg	3.500	3.500
	Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit (IPZ)	100	100
		3.600	3.600
0300.6610	Creditreform Reutlingen	500	500
0500.6610	Fachverband des Standesbeamten	100	100
1310.6610	Kreisfeuerwehrverband	400	400
2110.6610	Jugendherbergswerk	100	100
3330.6610	Jugendmusikschule	100	100
3400.6610	Schwäbischer Heimatbund	50	50
	KulturGUT in Landkreis Tübingen	100	100
	Förderverein Schwäb. Dialekt e.V.	250	250
		400	400
3520.6610	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	300	200
4001.6610	Verein zur Förderung von Familien und Unterstützung von Netzwerken der Familien	100	100
	Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie	100	100
		200	200
4600.6610	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V.	100	100
4641.6610	Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	500	500
4642.6610	Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	700	700
4643.6610	Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	300	300
4646.6610	Ev. Landesverb. f. Kindertagesstätten	200	0
5470.6610	Förderverein Bad-Sebastiansweiler	100	100
7500.6610	Volksbund Dtsch. Kriegsgräberfürsorge	100	100
7850.6610	Verein Schwäbisches Streuobstparadies	1.500	1.500
	Verein Vielfalt e.V. (Verein für Inklusion, Erhaltung der Landschaft und Förderung des Artenreichtums im Landkreis Tübingen)	100	100
		1.600	1.600
7900.6610	Verkehrswacht	100	100
	Komm.Pakt.Net	4.900	4.500
		5.000	4.600
	Gesamtbetrag	**14.300**	**13.600**

Die aufgeführten Mitgliedsbeiträge gelten bis zur Höhe des Planansatzes mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt.

Anlage Nr. **10**

Übersicht über die Mieteinnahmen 2018

HHst.	Gebäude	Miete / Monat EUR	Miete / Jahr EUR	Betrag HHPlan EUR	Vorjahr EUR
1.0600.1400	Am Burghof 8	55	660	**600**	**600**
1.2110.1400	Gymnastikraum		100		
	Klassenzimmer VHS		100		
			200	**200**	**200**
1.4360.1400	Unterbringung von Asylbewerbern		48.800	**49.000**	**43.000**
1.4600.1400	Jugendhaus "Fokus"		1.700	**1.700**	**1.700**
1.5610.1400	Krebsbachhalle		13.000	**13.000**	**12.500**
1.5611.1400	Fliederstraße,Schulturnhalle		2.000	**2.000**	**2.000**
1.5620.1400	Festplatz		200	**200**	**200**
1.6800.1400	Bachgasse 6 Parkdeck		6.300	**6.300**	**6.300**
1.7500.1400	Kirchstraße, Garage Friedhof		300	**300**	**300**
1.7670.1400	Bachgasse 2 + 4				
	Sozialstation und Wohnung		11.400		
	Saal u. Jugendraum		3.600		
			15.000	**15.000**	**14.500**
1.7850.1400	Pflaumengasse 1(Mosterei)		700	**700**	**700**
1.8800.1400	Am Burghof 10	450	5.400		
	Bachgasse 1	1.340	16.080		
	Bachgasse 7	700	8.400		
	Bachgasse 8		3.600		
	Bahnhofstraße 73	690	8.280		
	Lindenstr. 2 - Altes Rathaus		1.000		
	Lindenstraße 5/1	760	9.120		
	Lindenstraße 11 (Wohnungen)	1.900	22.800		
	Mühlbachstraße 35	1.000	12.000		
			86.680	**86.700**	**86.300**
	Summe			**175.700**	**168.300**

Anlage Nr. 11

EINZELNACHWEIS
INNERE VERRECHNUNG DER KOSTENÜBERNAHME FÜR VEREINE, ORGANISATIONEN UND GEMEINDEEINRICHTUNGEN FÜR BENUTZUNG ÖFFENTLICHER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE
in EURO

Verein, Organisation, Gemeindeeinrichtung	Steinäcker-Schule	Krebsbachhalle	Schulturnhalle	Sportplatz	Grundstücke	Summe Ausgaben	Ausgabe-HHST
Einnahme-HHST	1.2110.1490	1.5610.1490	1.5611.1490	1.5620.1490	1.8800.1490		
1. kulturtreibende Vereine							
Albverein/Narrenzunft Butzi			3.000			3.000	1.3400.7090
Musikverein					5.800	5.800	1.3320.7090
2. Sportvereine							
TSG		16.500	100	800		17.400	
VfB	400	7.500	4.100	9.500	1.100	22.600	
Radfahrerverein	700		5.500			6.200	
Schützenverein					4.800	4.800	
Reiterkameradschaft					9.100	9.100	
FC-Hellas					1.200	1.200	
Motorradclub					200	200	
						61.500	1.5500.7090
3. Sonstige Organisationen							
Feuerwehr		800				800	1.1310.7090
Jugendmusikschule	2.000					2.000	1.3330.7090
CVJM		800			1.200	2.000	1.3700.7090
Evang.-meth. Kirche			800			800	1.3700.7090
DRK					4.400	4.400	1.4700.7090
Verein Lebensräume		800				800	1.4700.7090
Bildungszentrum		1.500		500		2.000	1.4700.7090
Schäferhundeverein					2.400	2.400	1.7850.7090
Kleintierzuchtverein					1.600	1.600	1.7850.7090
Obst- und Gartenbauverein					200	200	1.7850.7090
Notariat						0	1.1100.7090
3. Gemeindeeinrichtungen							
Ganztagesbetreuung	6.600		3.200			9.800	1.2155.7090
Unterstützerkreis Flüchtlinge						0	1.4360.7090
Amt für Kinder, Jugend und Familie	8.200					8.200	1.4500.7090
Jugendsozialarbeit an Schulen	2.200					2.200	1.4520.7090
Soziale Gruppenarbeit	5.800					5.800	1.4551.7090
Offene Jugendarbeit						0	1.4600.7090
Kindergarten Achalmstr.			400			400	1.4641.7090
Kindergarten Bahnhofstr.			400			400	1.4645.7090
Summe Einnahmen	**25.900**	**27.900**	**17.500**	**10.800**	**32.000**	**114.100**	

Basis bei den Hallenstunden: 10 EUR / Std. für die Turnhalle und einen Hallenteil in der Krebsbachhalle, 5 EUR / Std. im Gymnastikraum der Schule
Basis bei Grundstücken / Gebäuden: 0,40 EUR / m² / Jahr bei Pacht- und Erbbaurechtsflächen, 2,80 EUR / m² / Monat bei Gebäuden

Anlage Nr. **12**

ÜBERSICHT INNERE VERRECHNUNGEN

(Verwaltungskosten-Beiträge) in €

Ausgabe-HHST	0600. 6790	1100. 6790	2155. 6790	3310. 6790	3520. 6790	4360. 6790	4600. 6790	4641. 6790	4642. 6790	4643. 6790	4645. 6790	4646. 6790	4982. 6790	5610. 6790	5611. 6790	5620. 6790	7220. 6790	7300. 6790	7500. 6790	7710. 6790	8550. 6790	Summe Einnahmen
Einnahme-HHST																						
0200.1690						11.100							1.500				300	1.400	8.600			22.900
0300.1690			2.700					2.700	4.600	2.300	2.300	1.000								5.500	1.500	22.600
1310.1690				100										100	100							300
2110.1690																						0
4500.1690			800					8.300	14.200	7.100	7.100	3.200										40.700
4600.1690			6.400																			6.400
5610.1690																						0
6000.1690								2.000	3.700	1.800	1.800	1.000							5.200	17.100		32.600
7670.1690	12.200				9.800																	22.000
7710.1690							6.300	3.800	7.400	3.700	3.700	2.300		8.400		6.300						41.900
8800.1690		10.600				49.000																59.600
Summe Ausgaben	12.200	10.600	9.900	100	9.800	60.100	6.300	16.800	29.900	14.900	14.900	7.500	1.500	8.500	100	6.300	300	1.400	13.800	22.600	1.500	249.000

Ausgabe-HHST →	6.7000. 6720	6.8150. 6720	Summe Gemeinde-werke
Einnahme-HHST ↓			
0000.1650	7.700	7.700	15.400
0200.1650	700	700	1.400
0300.1650	31.500	28.700	60.200
6000.1650	58.200	37.900	96.100
Summen	98.100	75.000	173.100

nachrichtlich: Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils zwischen 6.7000.1620 und 1.6300.6750 in Höhe von 190.€00

03.01.2018

Anlage Nr. **13**

Aufgliederung der Gruppe 935
"Anschaffung von beweglichem Vermögen"

Abschnitt		Aufteilung	Einzel-ansatz €	Planansatz €
0000	Gemeindeorgane	Verschiedenes		1.000
0200	Hauptverwaltung	Büromöbel		8.000
0300	Finanzverwaltung	Büromöbel	2.000	
		Neues Finanzwesen Einführung	10.000	12.000
0500	Standesamt, Statistik, Wahlen	Trautisch Rathaus	2.000	2.000
0600	Gesamte Verwaltung	Computeranlage	5.000	
		Software-Lizenzen	35.000	
		Umbaumaßnahmen	20.000	60.000
1310	Freiwillige Feuerwehr	Kommandowagen	50.000	
		Anpassung SW2000	10.000	
		Bekleidung und Ausrüstung	17.000	
		Zelt Jugendfeuerwehr	3.500	
		Rollbare Einsatzkarte	2.000	82.000
2110	Steinäcker-Schule, Grundschule	Schuletat	5.000	
		Verschiedenes Hausmeister	2.000	7.000
2155	Mensa u. Ganztagesbetreuung Steinäcker-Schule	Essenbestell-u. Ausgabeterminals	4.000	4.000
3320	Musikpflege	Trachten Musikverein		1.000
3520	Öffentliche Büchereien	Planung Neugestaltung 1.+2. Ebene	10.000	
		EDV-System	2.000	12.000
4500	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Verschiedenes	1.000	1.000
4642	Kinderhaus Birkenweg	Ausstattung 4. Krippengruppe	13.000	13.000
4643	Kindergarten Daimlerstraße	Laptop	1.000	1.000
4645	Kindergarten Bahnhofstraße	Raumteiler	2.000	2.000
5610	Krebsbachhalle	Verschiedene Kleingeräte	5.000	5.000
5620	Sportgelände	Verschiedenes		1.000
6000	Bauverwaltung	Büromöbel		10.000
7670	Forum	Ergänzung Beleuchtungstechnik	6.000	
		Verschiedenes	2.000	8.000
7710	Bauhof	Aufsitzmäher	28.000	
		Kleinfahrzeug	25.000	
		Verschiedene Geräte u. Maschinen	7.000	60.000
	Summe			**325.000**

FAG 2018

Anlage Nr. **14**
zum HHPlan
2018

Berechnung der Finanzzuweisungen für **2018**
Grundlage: Finanzausgleichsgesetz, FAG,
Haushaltserlass 2018 19. Juni 2017
und November-Steuerschätzung 2017

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1.	**Grundsteuer A**			
	Istaufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2016	7.884 €	
	x Hebesatz nach FAG		195	
	: Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2016	320	
				4.804 €
2.	**Grundsteuer B**			
	Istaufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2016	779.815 €	
	x Hebesatz nach FAG		185	
	: Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2016	330	
				437.169 €
3.	**Gewerbesteuer**			
	Istaufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2016	9.083.024 €	
	x Hebesatz nach FAG		290	
	: Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2016	340	
				7.747.285 €
	abzüglich Gewerbesteuerumlage			
	Istaufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2016	9.083.024 €	
	x Hebesatz nach FAG		69	
	: Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres	2016	340	
				1.843.319 €
	Bereinigte Gewerbesteuer			5.903.966 €
4.	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**			
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0004508	
	Gesamtbetrag d. Gde.Anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangegangenen Rj.	2016	5.819.594.226 €	
	Gemeindeanteil			2.623.473 €
5.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**			
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0007489	
	Gesamtbetrag d. Gde.Anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangegangenen Rj.	2016	500.565 €	
	x Anrechnungssatz		80,00%	
	Gemeindeanteil			400.452 €
6.	**Familienleistungsausgleich**			
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0004508	
	Gesamtbetrag d. Gde.Anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangegangenen Rj.	2016	458.160.768 €	
	Gemeindeanteil			206.538 €
SUMME I A Steuerkraftmeßzahl (Summe 1-5)				**9.576.402 €**
	(je Einwohner:	1.672,73 €)		

FAG 2018

B. Bedarfsmeßzahl

1.	Einwohnerzahl am	30.06.	2017	5.725	
	Hinzurechnungen:				
	Internatsschüler usw. zu 75 %	30.06.	2017	0	
	erhöhte Einwohnerzahl	30.06.	2017	5.725	
2.	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordn. des IM und des Fin.Min. festgesetzt)				
	Gemeinden mit	3.000	Einwohnern	1.319,00 €	
	Gemeinden mit	10.000	Einwohnern	1.450,90 €	
	Umrechnung auf Einwohnerzahl der Gemeinde			1.370,40 €	8.306.402,50
3.	**Bedarfsmeßzahl (IB Ziff. 1 x 2)**				**7.845.540 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach IB Ziffer 3	7.845.540 €
ab: Steuerkraftmeßzahl nach I A	9.576.402 €
ergibt: Schlüsselzahl nach § 5 FAG	- €

D. Mehrzuweisung

Voraussetzung ist, daß in 2017 die Hebesätze mindestens
195 % bei Grundsteuer A
185 % bei Grundsteuer B
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1.	60 % der Bedarfsmeßzahl nach Abschn. B		4.707.324 €
	ab:		
2.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A		9.576.402 €
	Unterschiedsbetrag (bei Minuszeichen negativ)	-	4.869.078 €

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag positiv ist).

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

maßgebend für komm. Investit.-Pauschale (Abschn.III.3)
Kreis- und Finanzausgleichsumlage (Abschnitt IV)

1.	Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A		9.576.402 €
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rj.	2016	- €
	ergibt: Steuerkraftsumme (je Einwohner: 1.672,73 €)		**9.576.402 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
70 v.H. aus	- € (Abschnitt I C)		- €

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
30 v.H. aus	- € (Abschn. D Ziff. 2)		- €
Einwohnerzahl am 30.06. (erhöht)		5.725	

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl am 30.06. 2017	ca.	5.725	
Steuerkraftsumme des Planjahres		9.576.402 €	
je Einwohner		1.673 €	
Landesdurchschnitt		1.489 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung		95,00 v.H.	
Bewertete Einwohnerzahl		5.439	
Kopfbetrag		83,60 €	
Summe (bewert.EinwZ. x Kopfbetrag)			454.680 €

4. Familienleistungsausgleich

Zuweisungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle voraussichtlich	490.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (wie Anteil an der EKSt.)	0,0004508	
ergibt: Gemeindeanteil		220.892 €

5. Pausch. Zuweisg. für den Sportstättenbau (einzelfallbezogene Sportstättenförderung)

Schülerzahl lt. Schulstatistik	ca.	0	
Zuschuß pro Schüler		- €	
			- €

6. Schullastenausgleich

Schülerzahl (Hauptschüler) lt. Schulstatistik	ca.	0	
Sachkostenbeitrag pro Schüler		0,00	
			- €

7. Pausch.Invest.Zuweisg. § 27 Abs. 1 FAG

Fläche Gemeindegebiet:	1.382,00 ha	
Zuschuß pro Hektar:	8,40 €	
		11.609 €

8. Kindergartenlastenausgleich § 29b FAG

Basisdaten:		Gemeinde	Land
2002	Zuweisungen	220.367 €	393.706.915 €
2017	gewichtete Kinderzahl lt. Jugendhilfe-Statistik	120,90	228.515,80

Verteilung nach Zuweisungen		2002			
Landeswert:	528.500.000 €	0,00%	- €		
Gemeinde:	220.367 €	- €	393.706.915 €	- €	
Verteilung nach Kinderzahl		2017			
Landeswert:	528.500.000 €	100,00%	528.500.000 €		
Gemeinde:	121	2.312,75 €	je Kind	279.612 €	
					279.612 €

9. **Kleinkindbetreuung § 29c FAG**

Basisdaten:		Gemeinde	Land		
2017	gewichtete Kinderzahl lt. Jugendhilfe-Statistik	20,80	64.009,50		
Verteilung:					
	Verteilmasse	2018	824.200.000 €		
	je Kind		12.876,21 €		
Zuweisung Gemeinde nach Kinderzahl					
	20,80	12.876,21 €	je Kind	267.825 €	
					267.825 €

Summe der gesamten Finanzzuweisungen **1.234.617 €**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	6.607.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004508
ergibt: Gemeindeanteil	**2.978.436 €**

2. **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	1.030.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007905
ergibt: Gemeindeanteil	**814.215 €**

3. **Gewerbesteuerumlage**

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr			6.700.000 €
:	Hebesatz	340	19.705,88 €
x	Umlagesatz	69 v.H.	**1.349.853 €**

4. **Kreisumlage**

Steuerkraftsumme des Planjahres nach II.	9.576.402 €
30,59 v. H. Hebesatz Kreisumlage	**2.929.421 €**

5. **Finanzausgleichsumlage**

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl nach I.B.3	7.845.540 €
Steuerkraftmeßzahl nach I.A.	9.576.402 €
Steuerkraftmeßzahl in % der Bedarfsmeßzahl = Steuerkraftquote	122,06 %
Auf volle Prozent abgerundet:	122 %

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag =	22,10 v.H.
+ Steigerungssatz: (wenn negativ, dann = 0) Steuerkraftquote (4.1) - 60 % x 0,045 =	3,720 v.H.
FAG-Umlagesatz (maximal 32,00 v.H.)	25,820 v.H.

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s.II.)	9.576.402 €	
Hiervon: 25,82 v.H. (FAG-Umlagesatz nach 4.2)		**2.472.627 €**

Aufgestellt

Bodelshausen, 03.01.2018

Köhnlein
Fachbeamter f. Finanzwesen

Anlage Nr. 15

Kommunale Finanzplanungen

für den Planzeitraum 2017 bis 2021

Sämtliche Angaben sind in 1000 €

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	781.000	787.000	797.000	807.000	817.000
003	Gewerbesteuer	5.000.000	6.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.810.000	2.978.000	3.142.000	3.323.000	3.510.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.000	814.000	796.000	813.000	832.000
02	Andere Steuern	373.000	374.000	374.000	374.000	374.000
00 - 02	**Steuern zusammen**	**9.590.000**	**11.653.000**	**12.109.000**	**12.317.000**	**12.533.000**
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	427.000	455.000	567.000	522.000	502.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	490.000	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	210.000	220.000	228.000	236.000	244.000
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**10.227.000**	**12.328.000**	**13.394.000**	**13.075.000**	**13.279.000**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	426.100	439.200	471.200	480.300	489.500
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	569.300	580.800	597.000	612.200	625.000
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	128.300	120.100	122.600	125.100	127.600
164 - 168	von übrigen Bereichen	224.700	233.100	238.500	244.000	249.600
169	Innere Verrechnungen	1.055.700	1.121.000	1.151.800	1.183.700	1.215.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	578.000	667.100	865.500	977.600	1.004.900
170, 172-178	von übrigen Bereichen	31.100	96.600	98.200	99.900	101.600
1	**Einahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**3.013.200**	**3.257.900**	**3.544.800**	**3.722.800**	**3.813.800**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	254.800	255.500	255.200	255.200	255.200
27	Kalkulatorische Einnahmen	805.000	955.600	1.106.000	1.247.000	1.322.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	802.000	453.000	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**15.102.000**	**17.250.000**	**18.300.000**	**18.300.000**	**18.670.000**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0	0	1.870.000	1.240.000	630.000
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allgemeinen Rücklage	1.290.000	0	0	0	0
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens	2.426.000	1.577.000	1.326.000	1.329.000	626.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	166.000	20.000	20.000	20.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
3600, 3610	vom Bund, Land	1.212.000	1.218.000	1.317.000	1.335.000	1.015.000
3620, 3630	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3640 - 3680	von übrigen Bereichen	50.000	650.000	5.000	55.000	5.000
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
3601, 3611	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
3621, 3631	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3641 - 3681	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	1.862.000	2.985.000	2.536.000	2.921.000	2.582.000
3701	vom Bund	0	0	0	0	0
3711	vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741 - 3771	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	1.862.000	2.985.000	2.536.000	2.921.000	2.582.000
3781	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
3702	vom Bund	0	0	0	0	0
3712	vom Land	0	0	0	0	0
3722, 3732	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
3742 - 3772	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3782	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)**	**6.905.000**	**6.596.000**	**7.074.000**	**6.900.000**	**4.878.000**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)**	**22.007.000**	**23.846.000**	**25.374.000**	**25.200.000**	**23.548.000**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		Finanzplanungsjahre				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.754.600	5.126.200	5.278.000	5.388.000	5.548.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.531.300	2.770.500	2.940.200	3.031.300	3.132.400
679	Innere Verrechnungen	1.055.700	1.121.000	1.151.800	1.183.700	1.215.600
68	Kalkulatorische Kosten	805.000	955.600	1.106.000	1.247.000	1.322.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)**	**4.392.000**	**4.847.100**	**5.198.000**	**5.462.000**	**5.670.000**
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	273.700	264.500	268.000	272.000	276.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
714 - 716	an sonstigen öffentlichen Bereich u. Sonderrechnungen	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
717, 718	an übrige Bereiche	17.500	158.500	161.000	163.000	165.000
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**296.400**	**428.700**	**435.000**	**441.000**	**447.000**
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	40.000	70.000	80.000	90.000	100.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.060.000	1.350.000	1.400.000	720.000	720.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.554.000	5.403.000	4.007.000	4.927.000	5.523.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
85	Deckungsreserve	0	20.000	30.000	30.000	30.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	1.870.000	1.240.000	630.000
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**5.659.000**	**6.848.000**	**7.389.000**	**7.009.000**	**7.005.000**
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)**	**15.102.000**	**17.250.000**	**18.300.000**	**18.300.000**	**18.670.000**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	802.000	453.000	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	600.000	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.000	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.875.000	1.235.000	1.030.000	830.000	730.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	325.000	270.000	183.000	442.000	201.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.770.000	3.842.000	5.616.000	5.333.000	3.652.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung	0	100.000	150.000	200.000	250.000
9701	an Bund	0	0	0	0	0
9711	an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
9741 - 9771	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	100.000	150.000	200.000	250.000
9781	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0	0	0	0
9702	an Bund	0	0	0	0	0
9712	an Land	0	0	0	0	0
9722, 9732	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
9742 - 9772	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
9782	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9800 - 9840	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
9850 - 9880	an übrige Bereiche	110.000	56.000	55.000	55.000	5.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
9801 - 9841	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
9851 - 9881	an übrigen Bereich	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
			2017	2018	2019	2020	2021
	9	Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	6.905.000	6.596.000	7.074.000	6.900.000	4.878.000
4 - 9		**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)**	22.007.000	23.846.000	25.374.000	25.200.000	23.548.000

Anlage Nr. 16

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Investitionsförderung nach Bereichen
Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	außerhalb Finanzpl.-Zeitraum Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2017	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - 15	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**	**0**	**97**	**295**	**470**	**70**	**0**	**0**	**0**
SCHULEN									
21	Grund- und Hauptschulen	37	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE									
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	7	9	0	0	0	0	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**7**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOZIALE SICHERUNG									
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	218	240	45	50	450	1.095	0	360
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**218**	**240**	**45**	**50**	**450**	**1.095**	**0**	**360**
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG									
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	100	240	0	340	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**0**	**0**	**100**	**240**	**0**	**340**	**0**	**0**
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR									
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	505	570	300	300	300	0	0	0
63	Gemeindestraßen	110	137	0	50	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	430	245	282	0	0	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

		Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
Glied.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2017	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**99**	**83**	**36**	**21**	**11**	**0**	**0**	**0**
10 - 15	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**	**88**	**782**	**2.010**	**1.126**	**80**	**4.000**	**484**	**0**
SCHULEN									
21	Grund- und Hauptschulen	34	14	18	18	17	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**34**	**14**	**18**	**18**	**17**	**0**	**0**	**0**
WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE									
35	Volksbildung	11	12	12	7	7	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	21	2	3	3	3	0	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**32**	**14**	**15**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**
SOZIALE SICHERUNG									
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	2.075	1.566	279	1.709	2.759	9.120	1.132	29
40-42,44, 45,47-49	Übriges	105	52	57	56	6	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**2.180**	**1.618**	**336**	**1.765**	**2.765**	**9.120**	**1.132**	**29**
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG									
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	220	260	1.443	323	23	650	0	0
58, 59	Übriges	0	0	15	15	15	0	0	0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**220**	**260**	**1.458**	**338**	**38**	**650**	**0**	**0**
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR									
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	875	1.030	360	1.210	410	850	0	0
63	Gemeindestraßen	376	270	555	1.000	500	3.595	1.280	-236
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	396	135	621	72	47	1.335	150	1

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

		Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
Glied.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2017	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**1.045**	**952**	**582**	**350**	**300**	**0**	**0**	**0**
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
70	Abwasserbeseitigung	13	13	13	13	13	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	20	136	320	300	220	0	0	0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**33**	**149**	**333**	**313**	**233**	**0**	**0**	**0**
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	13	13	13	13	13	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	600	0	0	0	0	0	0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**13**	**613**	**13**	**13**	**13**	**0**	**0**	**0**
0 - 8	**Objektbezogene Einnahmen insgesamt**	**1.353**	**2.060**	**1.368**	**1.436**	**1.066**	**1.435**	**0**	**360**

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	außerhalb Finanzpl.-Zeitraum Gesamt-bedarf	bereitg. bis 2017	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**1.647**	**1.435**	**1.536**	**2.282**	**957**	**5.780**	**1.430**	**-235**
ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	126	553	648	473	183	2.290	1.110	-145
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**126**	**553**	**648**	**473**	**183**	**2.290**	**1.110**	**-145**
WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	32	32	22	22	22	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	1.625	612	805	605	505	0	0	0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**1.657**	**644**	**827**	**627**	**527**	**0**	**0**	**0**
0 - 8	**Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt**	**6.083**	**5.403**	**6.884**	**6.660**	**4.588**	**21.840**	**4.156**	**-351**

Anlage Nr. 17

Investitionsprogramm

2017 - 2021

entsprechend der Gliederung des Haushaltsplans

in 1.000 €

Deckungsmittel

308

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
.0600	**Einrichtungen der gesamten Verwaltung**								
	327 Darlehensrückflüsse	0							0
	345 Verkaufserlöse	0							0
1310	**Feuerlöschwesen**								
	345 Verkaufserlöse	15	5		10				0
	361 Zuschüsse vom Land Fahrzeuge, Digitale Alarmierung, Digitalfunk	212	50	0	97			65	0
	361 Zuschüsse vom Land (Z-Feu) Feuerwehrhaus Neubau	365					365		0
	361 Zuschüsse vom Land (Ausgleichstock) Feuerwehrhaus Neubau	390				290	100		0
	367 Zuweisungen v. Unternehmen	37	22			5	5	5	0
2150	**Steinäcker-Schule**								
	361 Land: Ausgleichstock (Sanierungen)	150	113	37					0
3320	**Musikpflege**								
	328 Darlehensrückflüsse								0
3400	**Heimat- und Kunstpflege**								
	361 Zuschüsse vom Land	16		7	9				0
3520	**Bücherei im FORUM**								
	367 Zuweisungen v. Unternehmen	10	10						0
3700	**Kirchen**								
	Übertrag	**1.195**	**200**	**44**	**116**	**295**	**470**	**70**	**0**

Ausgaben

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefassten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamt-aus-gaben	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
.0000	**Gemeindeorgane**								
	935 Anschaffungen	20	10	4	1	1	1	1	2
	935 Partnerschaften, Geräte, Ausstattung	3	3						0
.0200	**Hauptverwaltung**								
	935 Anschaffungen	35	16	2	8	2	2	2	3
.0300	**Finanzverwaltung**								
	935 Anschaffungen	40	15	8	2	5	5	5	0
	935 Neues Finanzwesen Einführg.	60	10	10	10	20	10		0
.0500	**Standesamt, Wahlen**								
	935 Anschaffungen	7	2		2	1	1	1	0
.0600	**Investitionen Rathaus**								
	935 Anschaffungen	150	138			2	2	2	6
	935 Computeranlage	160	135	20	5				0
	935 Luftbild Bürgersaal	15	10	5					0
	935 Software, Homepage	70	10	20	35	5			0
	935 Geografisch. Informationssystem	15		15					0
	Umbaumaßnahmen / Sanierung	2.020	1.990	10	20				0
	Telefonanlage	5		5					0
1100	**Öffentliche Ordnung, Notariat**								
	935 Schränke, Büromöbel	5	5						0
	940 Hochbau Obdachlosenunterbr.								0
1310	**Feuerlöschwesen**								
	935 Geräteanschaffung	1.200	714	28	82	10	310	10	46
	935 Digitale Alarmierung, Digitalfunk	100		30				70	0
	940 Hochbau	41	11	30					0
	940 Neubau	4.000	484		700	2.000	816		0
2110	**Steinäcker-Schule Grundschule**								
	Gebäude:								
	935 Beschaffung bewegl. Güter	10	1	2	2	2	2	1	0
	9400 Sanierungen innen u. außen	60		25		10	10	10	5
	941 Außenanlagen	30	30						0
	Schulbetrieb:								
	935 Schuletat	25		5	5	5	5	5	0
2150	**Steinäcker-Schule Werkrealschule**								
	935 Schuletat	24	24						0
	935 Beschaffung bewegl. Güter	53	53						0
	935 Computeranlage	15	15						0
	935 Ausstattung Technikräume	30	30						0
	Sanierungen innen u. außen, Brandschutz	7.863	7.863						0
	Technische Verbesserungen	50	50						0
2155	**Steinäcker-Schule Mensa, Ganztagesbetreuung**								
	935 Beschaffung bewegl. Güter	20	11		4	1	1	1	2
	Schulerweiterung Ganztagesbetreuung (Mensa)	1.150	1.145	2	3				0
	Pausenhofgestaltung	25	25						0
3210	**Museen, Ausstellungen**								
	935 Anschaffungen	30	21	3		1	1	1	3
3320	**Musikpflege**								
	935 Trachten	10	5	1	1	1	1	1	0
	988 Investitionszuschuss	15	5	2	1	1	1	1	4
3400	**Heimat- und Kunstpflege**								
	935 Anschaffungen	40	25	15					0
3520	**Bücherei im FORUM**								
	935 Einrichtung	120	80	9	10	10	5	5	1
	935 EDV- Ausstattung	40	27	2	2	2	2	2	3
3700	**Kirchen**								
	988 Investitionszuschuss CVJM, Evang. Kirche	5	5						0
	Übertrag	**17.561**	**12.968**	**253**	**893**	**2.079**	**1.175**	**118**	**75**

Deckungsmittel

310

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
4360	**Unterbringung Asylbewerber (Anschlussunterbringung)**								
	360 Zuweisungen vom Bund	8		8					0
	361 Landeszuschuss	100					50		50
4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendhaus Fokus**								
	361 Landeszuschuss								0
4641	**Kindergarten Achalmstraße**								
	360 Bundeszuschuss (Kinderbetreuungsfinanzierung)								0
	361 Landeszuschuss (Ausgleichstock)	600						450	150
4642	**Kinderhaus Birkenweg**								
	361 Landeszuschuss	170	170						0
4643	**Kindergarten Daimlerstraße**								
4644	**Kindergarten Altenhoferstraße**								
4645	**Kindergarten Bahnhofstraße**								
4646	**Kindertageseinrichtung Oberwiesen**								
	360 Bundeszuschuss (Kinderbetreuungsfinanzierung)	215			170	45			0
	361 Landeszuschuss (Ausgleichstock)	280		210	70				0
4649	**Naturkindergarten**								
5610	**Krebsbachhalle**								
5611	**Schulturnhalle**								
	361 Ausgleichstock / Klimaschutz Plus / Bildungspauschale	162	162						0
	361 Sportstättenförderung	190				100	90		0
5620	**Ausbau Sportgelände**								
	361 Landeszuschüsse Sanierung Rasensportplatz	150					150		0
	361 Landeszuschüsse Kleinspielfeld	90							90
5810	**Kinderspielplätze**								
	351 Anteil Anlieger Blöhstein	25	25						0
5900	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
	346 Ersatzleistungen	70	70						0
	367 Zuweisungen	8	8						0
	Übertrag	**2.068**	**435**	**218**	**240**	**145**	**290**	**450**	**290**

311

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergru	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamtausgaben	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
	Ausgaben								
	alle Angaben in 1.000 €								
4360	**Unterbringung Asylbewerber**								
	940 Hochbau	600	75	40			200		285
4500	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**								
	935 Anschaffungen	40	32		1	2	2	2	1
	941 Außenanlagen	30	30						0
4520	**Jugendsozialarbeit an Schulen**								
	935 Anschaffungen	6	3				1		2
4551	**Soziale Gruppenarbeit**								
	935 Anschaffungen	14	11			2		1	0
	940 Hochbau	12	12						0
4600	**Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendhaus Fokus**								
	935 Einrichtung	45	36	3		2	2	2	0
4641	**Kindergarten Achalmstraße**								
	935 Anschaffungen	50	50						0
	Hochbau / Außenanlagen	272	202			70			0
	Neubau	4.500		0	50	200	1.500	2.750	0
4642	**Kinderhaus Birkenweg**								
	932 Erwerb von Grundstücken	60	60						0
	935 Anschaffungen	150	119		13	2	2	2	12
	Hochbau / Außenanlagen	1.167	1.165	2					0
	Parkplätze	50	50						0
4643	**Kindergarten Daimlerstraße**								
	935 Anschaffungen	50	42	2	1	1	1	1	2
	Hochbau / Außenanlagen	70	5	8					57
4644	**Kindergarten Altenhoferstraße**								
	935 Anschaffungen	45	45						0
	Hochbau / Außenanlagen	180	180						0
4645	**Kindergarten Bahnhofstraße**								
	935 Anschaffungen	35	27		2	2	2	2	0
	Hochbau / Außenanlagen	152	152						0
4646	**Kindertageseinrichtung Oberwiesen**								0
	Neubau, Wettbewerb	4.620	1.100	2.020	1.500				0
	935 Anschaffungen	10				2	2	2	4
4649	**Naturkindergarten**								
	988 Investitionszuschuss	7	7						0
4700	**Förderung der Wohlfahrtspflege**								
	988 Zuschüsse an Vereine	11	2	5	1	1	1	1	0
4720	**Seniorenwohnanlage**								
	935 Anschaffungen	10	4			2	2	2	0
4800	**Weitere Soziale Bereiche**								
	987 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Kinderabschlag Bauplatzkauf)	250		100	50	50	50		0
5500	**Vereine**								
	988 Investitionszuschüsse	40	26	1	4	2	2	2	3
5610	**Krebsbachhalle**								
	935 Anschaffungen	500	340	98	5	10	10	10	27
	Hochbau / Außenanlagen	510	427	30	20	10	10	10	3
5611	**Schulturnhalle**								
	935 Anschaffungen	20				20			0
	Gesamtsanierung	2.055	685	70	200	1.100			0
5620	**Ausbau Sportgelände**								
	935 Vermögenserwerb	10	5	1	1	1	1	1	0
	Zufahrt, Parkplätze (Teil 2)	250							250
	Sanierung Rasensportplatz	650		20	30	300	300		0
	Kleinspielfelder	360							360
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
	935 Erwerb v. bew. Sachen	20	5			5	5	5	0
5810	**Kinderspielplätze**								
	935 Erwerb v. bew. Sachen	240	198			10	10	10	12
	Blöhstein II	47	47						0
5900	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
	935 Erwerb v. bew. Sachen	58	58						0
	Übertrag	**17.201**	**5.205**	**2.400**	**1.878**	**1.794**	**2.103**	**2.803**	**1.018**

Deckungsmittel									
			312						
Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
6000	**Bauverwaltung**								
6100	**Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB (Naturschutz)**								
	35 Beiträge	15	10	5					0
6160	**Sanierung "Ortsmitte II"**								
	34 Verkaufserlöse	880	880						0
	35 Beiträge	70	70						0
	361 Zuschüsse vom Land	3.878	3.878						0
	361 Ausgleichstock Am Burghof / Lindenstr.	250	250						0
	361 Ausgleichstock Altes Rathaus	80	80						0
6160	**Sanierung "Ortsmitte III"**								
	34 Verkaufserlöse	400			40	100	100	100	60
	35 Beiträge	70			70				0
	361 Zuschüsse vom Land	2.000		500	500	300	300	300	100
6300	**Gemeindestraßen**								
	34 Grundstückserlöse								0
	348 Rückzahlungen								0
	35 Erschließungsbeiträge	180	120	60	60				-60
	36 Zuweisungen vom Bund	27		0	27				0
	361 Zuweisungen vom Land (Radweg Bahnhofstr., Hechinger Str.)	80	40						40
	362 Zuweisungen vom Landkreis (Radweg Bahnhofstr. Hechinger Str.)	110	50						60
	367 Zuweisungen Baugebiet Oberwiesen I und II für Kreisverkehr	100	-50	50	50		50		0
	Übertrag	**8.140**	**5.328**	**615**	**747**	**400**	**450**	**400**	**200**

Ausgaben

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamt-aus-gaben	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
6000	**Bauverwaltung**								
	935 Anschaffungen	55	37	1	10	2	2	2	1
6100	**Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB (Naturschutz)**								
	Naturschutzmaßnahmen	15	10	5					0
6160	**Sanierung "Ortsmitte II"**								
	932 Grunderwerb	3.970	3.970						0
	Ordnungsmaßnahmen	5	5						0
	Rottenburger Str. 3 Abbruch	300	300						0
	Sanierung Altes Rathaus	550	550						0
	Parkplatz Rottenburger Str.	470	470						0
	Am Burghof, Lindenstr.	735	735						0
	Am Burghof bis REWE-Markt	295	295						0
	Lindenstr. / Kappelbrunnen	555	555						0
	Trayhstr.	650	650						0
	Bereich Rathaus / Bahnhofstr. 10	110	110						0
	Planung / Betreuung	189	189						0
	Bachgasse 1-3 Abbruch	24	24						0
	Am Burghof 15-21 Abbruch u.a.	25	25						0
	Sanierung Lindenstr. 3	120	120						0
6160	**Sanierung "Ortsmitte III"**								
	Planung / Betreuung	250	50	110	30	10	10	10	30
	932 Grunderwerb	2.300	850	225	600	200	200	200	25
	Neugestaltung Rottenburger Str. 3	500			400	50	50		0
	Modernisierung Rottenburger Str. 3/1 (Zuschuss)	550					550		0
	Abbruch Areal Eberhardstr. / Am Ghaierbach	135		135					0
	Umbau /-nutzung ehem. Feuerwehrhaus	300					300		0
	Ordnungsmaßnahmen	955		400		100	100	200	155
6300	**Gemeindestraßen**								
	932 Grunderwerb	50	20	5	5	5	5	5	5
	Gehwegsanierungen	500	280	0	40	40	40	40	60
	Brücken und Stege	25			15	10			0
	Maßn. Verkehrsberuhigung	110	90	3		5	5	5	2
	Gew. geb. Hirschen (Erschließungsträger)								0
	Bahnhofstraße K6932, Radweg	287	287						0
	Beethovenstraße	30	5			25			0
	Brunnenstraße	675	555	120					0
	Carl-Benz-Straße	200							200
	Dahlienstraße	70							70
	Eberhardstraße	541	528	13					0
	Fliederstraße	260	30						230
	Gartenstraße	150							150
	Hechinger Straße	270	40		20	210			0
	Heidenweg	160							160
	Herdweg (Erschließungsträger)								0
	Industriestraße / Marc-Cain-Allee	120	120						0
	Jakob-Nill-Weg	70	70						0
	Kalkofenstraße	660							660
	Kreuzsteinstraße	50			50				0
	Liststraße	15	15						0
	Mössinger Straße	120			120				0
	Mozartstraße	385							385
	Mühlbachstraße	400	138						262
	Nelkenstraße	70							70
	Oberwiesen (Erschließungsträger)	100		100					0
	Ofterdinger Straße Gde.verb.str.	250	30						220
	Ortsdurchfahrt L 389 (Bahnhofstraße, Rottenburger Straße)	773	223						550
	Ortsdurchfahrt L 389 (Kreisverkehr Oberwiesen)	455	400	35	20				0
	Ringstraße	30	30						0
	Rotlaub Erweiterung (eventl. Erschließungsträger)								0
	Schillerstraße	620	20				200	400	0
	Starenweg	400							400
	Steigstraße	70							70
	Steigstraße / Trayhstraße	150							150
	Steinstraße Bahnhofstraße bis Stockerweg	1.100	100	100		200	700		0
	Tulpenstraße	75							75
	Waldstraße	350							350
	Zeppelinstraße	10				10			0
	Verschiedene Straßen	400				50	50	50	250
	Sanierungskonzept / Zustandsbewertung	30							30
	Übertrag	**23.089**	**11.926**	**1.252**	**1.310**	**917**	**2.212**	**912**	**4.560**

Deckungsmittel

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	314 vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
6700	**Straßenbeleuchtung**								
	360 Zuschüsse vom Bund	22	22						0
	361 Infrastrukturpauschale, Klimaschutz-Plus	117	117						0
6900	**Wasserläufe / Hochwasserrückhaltebecken (HRB)**								
	361 Gewässerentwickl.plan								0
	361 HRB Stockerweg mit Wassergraben bis Krebsbach	214	214						0
	361 HRB Oberwiesenstraße	377	150	100	10	117			0
	361 HRB Sickinger Str. Nord und Süd	210	200	5	5				0
	361 Krebsbachverdolung	410	150	150	110				0
	361 Daimlerstr.	162				162			0
	361 Robert-Bosch-Str.	68	68						0
	361 Achalmstr.	140	140						0
	361 Schillerstr.	128	123	5					0
	361 Kirch- / Bergstr.	180	180						0
	361 Oberhausen	140	7	50	80	3			0
	361 Stücken-/ Wolfäcker	97	57	20	20				0
	361 Hinter Oberhauser Riedbach	40	-10	40	10				0
	361 Mössner Morgen	60	-10	60	10				0
	361 Verschiedene Maßnahmen	75	75						0
	Übertrag	**2.440**	**1.483**	**430**	**245**	**282**	**0**	**0**	**0**

Ausgaben

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergru	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamtausgaben	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
	alle Angaben in 1.000 €								
6700	**Straßenbeleuchtung**								
	Gew.geb. Hirschen (Erschließungsträger)								0
	Bahnhofstraße	50	50						0
	Dahlienstraße	10							10
	Eberhardstraße	15	15						0
	Fliederstraße	30							30
	Gartenstraße	15							15
	Hechinger Straße	25				25			0
	Heidenweg	10							10
	Herdweg (Erschließungsträger)	0							0
	Jakob-Nill-Weg	4	4						0
	Kalkofenstr.	30							30
	Mössinger Straße	25			10				15
	Mozartstraße	25							25
	Mühlbachstr.	33	8						25
	Nelkenstraße	10							10
	Oberwiesen (Erschließungsträger)								0
	Rotlaub Erweiterung (eventl. Erschließungsträger)								0
	Schillerstr.	40					20	20	0
	Starenweg	40							40
	Steigstraße / Trayhstraße	20							20
	Steinstraße Bahnhofstraße bis Stockerweg	90		20		25	25		20
	Tulpenstraße	10							10
	Waldstraße	35							35
	Versch. Neubaumaßnahmen	600	487			20	20	20	53
6800	**Einrichtungen ruhender Verkehr**								
	Parkdeck Bachgasse	40			40				0
6900	**Wasserläufe / Hochwasserrückhaltebecken (HRB)**								
	932 Grunderwerb Allgemein	65	40	5	5	5	5	5	0
	HRB Stockerweg mit Wassergraben bis Krebsbach:								
	Baukosten	310	310						0
	HRB Oberwiesenstraße:								
	932 Grunderwerb	85	85						0
	Baukosten	545	285			260			0
	HRB Sickinger Str. Nord und Süd:								
	932 Grunderwerb	35	35						0
	Baukosten	290	270	20					0
	Krebsbachverdolung	705	505	200					0
	Verschiedene Maßnahmen:								
	932 Grunderwerb	60	60						0
	Baukosten	100	100						0
	HRB Daimlerstraße:								
	932 Grunderwerb	50	50						0
	Baukosten	250				250			0
	HRB Robert-Bosch-Straße:								
	932 Grunderwerb	6	6						0
	Baukosten	100	100						0
	HRB Achalmstraße:								
	932 Grunderwerb	23	23						0
	Baukosten	200	200						0
	HRB Schillerstraße:								
	932 Grunderwerb	21	21						0
	Baukosten	185	185						0
	HRB Kirch- / Bergstraße:								
	932 Grunderwerb	16	16						0
	Baukosten	245	245						0
	HRB Oberhausen:								
	932 Grunderwerb	10	5		5				0
	Baukosten	115	50		65				0
	HRB Stücken-/ Wolfäcker								
	932 Grunderwerb	5	5						0
	Baukosten	140	127			13			0
	HRB Hinter Oberhauser Riedbach								
	932 Grunderwerb	5	5						0
	Baukosten	66		60		6			0
	HRB Mössner Morgen								
	932 Grunderwerb	5	5						0
	Baukosten	105		90		15			0
	Übertrag	**4.899**	**3.297**	**395**	**125**	**619**	**70**	**45**	**348**

Deckungsmittel

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
7000	**Abwasserbeseitigung**								
	325 Tilgung Darlehen	500	137	13	13	13	13	13	298
7500	**Bestattungswesen**								0
7710	**Bauhof**								
	345 Veräußerungserlöse	10	6		1		3		0
7850	**Förderung Landwirtschaft**								
	350 Beiträge	6			6				0
	360 Zuweisungen v. Bund	54	54						0
7900	**Förderung Wirtschaft/Verkehr**								
	352 Hausanschlüsse Kostenersätze	190	100		30	20	20	20	0
	361 Zuweisungen vom Land	950	70		100	300	280	200	0
7920	**Förderung ÖPNV**								
	362 Zuweisungen v. Landkreis	10	10						0
	361 Zuweisungen v. Land P&R-Anlage	20	20						0
	361 Zuweisungen v. Land Bushaltestelle Ortsmitte	60	40	20					0
8150	**Wasserversorgung**								
	325 Tilgung Darlehen	500	137	13	13	13	13	13	298
8550	**Forstwirtsch. Unternehmen**								
	34 Grundstückserlöse	10	10						0
	361 Zuweisungen vom Land	84	84						0
	368 Zuweisungen v. übrigen Bereich	6	6						0
8800	**Grundvermögen**								
	34 Grundstückserlöse	9.500	2.550	2.400	1.500	1.200	1.200	500	150
	368 Nachlass Maier	600			600				0
8820	**Areal Eberhard- / Dörnlestr.**								
	34 Grundstückserlöse	1.000	1.000						0
9100	**Allg. Finanzwirtschaft**								
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.740		0		1.870	1.240	630	0
	31 Rücklagenentnahme	1.622		1.290					332
	378 Umschuldungen								
	376 Kreditaufnahmen	12.886		1.862	2.985	**2.536**	**2.921**	**2.582**	0
	Zwischensumme	**31.748**	**4.224**	**5.598**	**5.248**	**5.952**	**5.690**	**3.958**	**1.078**
	Übertrag S. 1	1.195	200	44	116	295	470	70	0
	Übertrag S. 3	2.068	435	218	240	145	290	450	290
	Übertrag S. 5	8.140	5.328	615	747	400	450	400	200
	Übertrag S. 7	2.440	1.483	430	245	282	0	0	0
	Ausgleich für Beträge außerhalb der Planung	50.160	32.761						17.399
	Gesamtsumme Vermögenshaushalt	**95.751**	**44.431**	**6.905**	**6.596**	**7.074**	**6.900**	**4.878**	**18.967**

Ausgaben

317

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamt-aus-gaben	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre
	alle Angaben in 1.000 €								
7000	**Abwasserbeseitigung**								
	925 Darlehen	500	500						0
7230	**Mülldeponien / Erddeponien**								
7500	**Bestattungswesen**								
	932 Friedhof Grunderwerb	5	5						0
	935 Bedarfsplanung								0
	935 Anschaffungen	5	5						0
	Aussegnungshalle	65	35			30			0
	Erweiterung	140	140						0
	Urnengrabfeld und -wände	300	160		70			70	0
7670	**FORUM**								
	935 Anschaffungen	90	61	11	8	2	2	2	4
	Baumaßnahmen	210	177	5	5	5	5	5	8
7710	**Bauhof**								
	935 Anschaffung v. Geräten	830	573	30	60	50	50	50	17
	Hochbau	245	190	25	30				0
7850	**Förderung Landwirtschaft**								
	Feldwegbau	445	405	20	20				0
	Zuschüsse an Vereine	10	3	2		1	1	1	2
7900	**Förderung Wirtschaft/Verkehr**								
	Planung Breitbandverkabelung	200	120		60	20			0
	Breitbandverkabelung	2.200	1.025		300	500	375		0
	Erwerb von Beteiligungen	3		3					0
7920	**Förderung ÖPNV**								
	94 Baumaßnahmen	78	78						0
	Bushaltestelle Allgemein	150		15		40	40	55	0
	P+R-Anlage	30	30						0
	Bushaltestelle Ortsmitte	100	85	15					0
8150	**Wasserversorgung**								
	925 Darlehen	500	500						0
8550	**Forstwirtsch. Unternehmen**								
	932 Grunderwerb	750	644	20	20	20	20	20	6
	Maschinenwege	150	132	2	2	2	2	2	8
	Waldwegneubau	20		10	10				0
8800	**Grundvermögen**								
	932 Grunderwerb	4.000	1.950	370	500	300	300	300	280
	932 Anliegerleistungen	5.000	2.200	1.250	100	500	300	200	450
	Sonstige Baumaßnahmen	40	10	5	5	5	5	5	5
	Bachgasse 1 Wohnung	660	660						0
	Mühlbachstr. 35 Umbau	130	130						0
	Altenhoferstr. 1 Umbau	15	15						0
	Bachgasse 7	20	20						0
	Bahnhofstr. 73	10	10						0
	Am Burghof 10	7			7				0
8820	**Areal Eberhard- / Dörnlestr.**								
	932 Grunderwerb	1.167	1.167						0
	Straßenbau	5	5						0
9100	**Allg. Finanzwirtschaft**								
	90 Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.255	0	802	453	0	0	0	0
	91 Zuführung zur Rücklage	0							0
	911 Zuführung Rücklage Maier	600			600				0
	976 Kredittilgungen	12.886		0	100	150	200	250	12.186
	978 Umschuldungen								0
	99 Kreditbeschaffungskosten	180		20	40	40	40	40	0
	Zwischensumme	**33.001**	**11.035**	**2.605**	**2.390**	**1.665**	**1.340**	**1.000**	**12.966**
	Übertrag S. 2	17.561	12.968	253	893	2.079	1.175	118	75
	Übertrag S. 4	17.201	5.205	2.400	1.878	1.794	2.103	2.803	1.018
	Übertrag S. 6	23.089	11.926	1.252	1.310	917	2.212	912	4.560
	Übertrag S. 8	4.899	3.297	395	125	619	70	45	348
	Gesamtsumme								
	Vermögenshaushalt	**95.751**	**44.431**	**6.905**	**6.596**	**7.074**	**6.900**	**4.878**	**18.967**

07.03.2018

Anlage Nr. 18

Beteiligungen der Gemeinde Bodelshausen und der Gemeindewerke Bodelshausen

2018

Organisation, Verband, Betrieb	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2017 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahr 2018 €	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2018 €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahr 2018 €
Gemeinde Bodelshausen					
Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen - Ulm (KIRU)	9.950,93	-	9.950,93	-	9.950,93
Kreisbaugesellschaft Tübingen	31.200,00	-	31.200,00	-	31.200,00
VR Bank VR Bank Tübingen eG	450,00	-	450,00	-	450,00
GbR Gemeinde Bodelshausen / KBF Mössingen	0	-	0	-	0
Solar Aktiv Bodelshausen GbR	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00
Windstrom Wedel GmbH Hamburg	255,65	-	255,65	-	255,65
Standortagentur Tübingen – Reutlingen – Neckar-Alb GmbH	300,00	-	300,00	-	300,00
Komm.Pakt.Net	0	2.833,50	2.833,50	-	2.833,50
Gemeindewerke Bodelshausen: Stammkapital in der Wasserversorgung	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00
Summe Gemeinde	**73.156,58**	**2.833,50**	**75.990,08**	**-**	**75.990,08**
Gemeindewerke Bodelshausen					
Zweckverband Bodenseewasserversorgung	229.500,00	-	229.500,00	-	229.500,00
Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern	82.054,22	-	82.054,22	-	82.054,22
Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK), Klärschlammfond	5.879,86	-	5.879,86	-	5.879,86
Summe Gemeindewerke	**317.434,08**	**-**	**317.434,08**	**-**	**317.434,08**

Anlage Nr. 19

ÜBERSICHT

über die
Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte
von A – Z

Bereich	HH-Abschnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung	7000			
*-Schmutzwassergebühr		je m³	2,45	01.01.2018
*-Niederschlagswasser-Gebühr		je m²	0,45	01.01.2018
* Anlieferungen an der Kläranlage aus:				
Kleinkläranlagen		je m³	38,00	01.01.2010
geschlossenen Gruben		je m³	3,80	01.01.2010
* Abwasserbeitrag		1. Kanalbeitrag je m² Nutzungsfläche	2,80	01.01.2008
		2. Klärbeitrag je m² Nutzungsfläche	0,80	01.01.2008
Altes Rathaus	8800			
* Benutzungsentgelt		Saal mit Küche:		01.07.2015
		1. örtl. Vereine, Parteien, Vereinigungen und Verbände		
		a) ohne Eintritt	0,00	
		b) mit Eintritt	20,00	
		2. ehrenamtlich in der Gemeinde tätige Personen, Personenvereinigungen, Gruppen und Initiativen	0,00	
		3. natürliche und juristische Personen aus Bodelshausen		
		a) Privatnutzung	100,00	
		b) Hochzeit	150,00	
		4. Gewerbliche Veranstaltung	150,00	
		5. Standesamtliche Trauung Zuschlag zur Standesamtsgebühr	75,00	
Bestattungswesen	7500			
* Friedhofsgebühren		1. Nutzungsgebühr		
		- Reihengrab	685,00	01.01.2016
		- Rasenreihengrab	1.540,00	
		- anonymes Reihengrab	1.120,00	
		- Reihengrab in Gemeinschaftsgrab	1.795,00	
		- Wahlgrab	1.950,00	
		- Rasenwahlgrab	4.000,00	
		- Urnenreihengrab	475,00	
		- anonyme Urnengrabstätte	495,00	
		- Urnengrabstätte Gemeinschaftsgr.	805,00	
		- Urnengrabstätte in Urnenwand	945,00	
		- Urnenwahlgrab	890,00	
		2. Bestattungsgebühr		
		- Reihen- /Wahlgrab	455,00	
		- Urne in Grabfeld	275,00	
		- Urne in Urnenwand	95,00	
		3. Trittplatten		
		- Reihengrab	465,00	
		- Rasenreihengrab	235,00	
		- Wahlgrab	600,00	
		- Rasenwahlgrab	370,00	
		- Urnenreihengrab	275,00	

Bereich	HH-Abschnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Bücherei im Forum	3520			
* Benutzungsgebühren		1) Büchereiausweis (einmalig):		01.01.2016
		- Erwachsene	5,00	
		- Kinder und Jugendliche	0,00	
		2) Ersatzausweis		
		- Erwachsene	5,00	
		- Kinder und Jugendliche	2,50	
		3) Leihfristüberschreitung		
		- Erwachsene	ab 2,00	
		- Kinder und Jugendliche	ab 1,00	
		4) Schadensersatz	je nach Art	
Erschließungen	6300			
* Erschließungsbeitrag			95 % des Aufwands	01.01.2010
Festplatz	5620			
* Benutzungsgebühr		je Veranstaltungstag (ohne Strom und Wasser)		01.01.2002
		- Veranstaltungen mit Bewirtung und großem Zelt	125,00	
		- Sonstige Veranstaltungen	50,00	
Feuerlöschwesen	1310			
* Kostenersätze für Einsätze der Feuerwehr		nach der tatsächlichen Inanspruchnahme z. B. je Std.		
		Feuerwehrmänner	12,00	01.01.2015
		TLF 16	35,00	01.01.2002
		TLF 16/25	80,00	
		GW-Gefahrgut	45,00	
		SW 2000	45,00	
		MTW/ELW	25,00	

FORUM	7670			
* Benutzungsentgelt		je nach genutzten Räumen und Veranstalter je Tag und Dauer		01.01.2005
		1) Saal (ganzer Saal)	<4/<8/>8 Std.	
		a) örtl. Vereine, Vereinigungen, Verbände		
		- ohne Küche, ohne Eintritt	20,--/25,--/40,--	
		- ohne Küche, mit Eintritt	55,--/75,--/110,--	
		- Zuschlag für Küchenbenutzung	15,--/20,--/25,--	
		- Bar	15,--	
		- Bühnenbenutzung	25,-- bis 30,--	
		- Bühnenbeleuchtung	10,--	
		b) natürliche und juristische Personen aus Bodelshausen		
		- ohne Küche, ohne Eintritt	70,--/100,--/150,--	
		- Zuschlag für Küchenbenutzung	30,--/40,--/50,--	
		- Bar	25,--	
		- Bühnenbenutzung	25,-- bis 30,--	
		- Bühnenbeleuchtung	10,--	
		c) gewerbliche Veranstaltungen von Betrieben aus Bodelshausen		
		- ohne Küche, ohne Eintritt	105,--/150,--/225,--	
		- ohne Küche, mit Eintritt	175,--/250,--/375,--	
		- Zuschlag für Küchenbenutzung	40,--/50,--/75,--	
		- Bar	25,--	
		- Bühnenbenutzung	50,-- bis 60,--	
		- Bühnenbeleuchtung	25,--	
		d) Veranstaltungen von natürl. und jur. Personen aus Bodelshausen für Personen außerhalb von Bodelshausen u. gewerbl. Veranstaltungen v. Betrieben außerhalb v. Bodelshausen		
		- ohne Küche, ohne Eintritt	140,--/200,--/300,--	
		- ohne Küche, mit Eintritt	200,--/300,--/450,--	
		- Zuschlag für Küchenbenutzung	60,--/80,--/100,--	
		- Bar	50,--	
		- Bühnenbenutzung	50,-- bis 60,--	
		- Bühnenbeleuchtung	25,--	
		2) Jugendraum		
		- Einzelveranstaltung	10,-- bis 50,--	
		- Heizkostenzuschlag (1.11.-31.3.)	5,-- bis 10,--	
		- Discos u.ä. Veranst. mit Eintritt	75,-- bis 90,--	
			<2/<4/>4 Std.	
		- regelmäßige Proben je Probe	5,--/10,--/15,--	
		- Heizkostenzuschlag (1.11.-31.3.)	3,--/ 6,--/ 9,--	
		3) Zusätzliche Dienste		
		- Heizung	50,--/75,--/100,--	
		- Hausmeister	25,-- / Std.	
		- Reinigung	19,60/ Std.	01.01.2018
			jeweils + 19 % MwSt	

Bereich	HH-Ab-schnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Freizeitgelände Heiden	5900			
* Benutzungsgebühr		Blockhütte	80,00	01.01.2009
		Außenanlagen	10,00	
Gutachterausschuss	6100			
* Schätzungsgebühren		Wertabhängige Gebühr		
		bis 100.000 € mind.	200,00	01.01.2002
		bis 250.000 € mind.	500,00	
		bis 500.000 € mind.	900,00	
		bis 5 Mio. € mind.	1.250,00	
		über 5 Mio. € mind.	4.000,00	
Gymnastikraum	2110			
* Benutzungsentgelt		Übungsbetrieb für sportliche Zwecke je angefangene Stunde		01.01.2005
		örtliche Vereine		
		Jugend	0,25	
		Erwachsene	0,50	
		auswärtige Vereine		
		Jugend	0,50	
		Erwachsene	1,00	
		Sonstige	2,00	
Häckselplatz	7230			
		Anlieferung Häckselgut:	0,00	
		Anlieferung Grüngut:	0,00	21.11.2015
Hundesteuer	9000			
		1. Hund / Jahr	78,00	01.01.2011
		jeder weitere Hund / Jahr	156,00	
		Gefährlicher Hund / Jahr	360,00	
		jeder weitere gefährliche Hund / Jahr	720,00	
Jugendhaus „Fokus"	4600			
* Benutzungsgebühr		Privatpersonen,	100,00	01.07.2016
		Vereine ohne Jugendabteilung	80,00	
		Steinäcker-Schule, Vereine mit Jugendabteilung	0,00	
		Reinigung	23,50/Std.	01.01.2018

Bereich	HH-Abschnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Kinderbetreuungs-einrichtungen * Gebühren	4641 - 4645	je Kind und Monat für Familien mit Kindern unter 18 Jahren:		01.09.2017/ 01.09.2018
		1. Regelöffnungszeit Achalm-, Bahnhof-, Daimlerstraße		
		- 1 Kind	109,00 / 114,00	
		- 2 Kinder	83,10 / 87,00	
		- 3 Kinder	55,00 / 58,00	
		- 4 Kinder	17,70 / 19,00	
		- 5 und mehr Kinder	0 / 0	
		2. Verlängerte Öffnungszeit Achalm-, Bahnhof-, Daimlerstraße Birkenweg		
		- 1 Kind	127,50 / 133,40	
		- 2 Kinder	97,10 / 101,70	
		- 3 Kinder	64,40 / 67,90	
		- 4 Kinder	20,70 / 22,20	
		- 5 und mehr Kinder	0 / 0	
		3. Ganztagesbetreuung mit Mittagstisch Achalm-, Bahnhofstraße		
		- 1 Kind	230,30 / 240,90	
		- 2 Kinder	204,20 / 213,80	
		- 3 Kinder	176,30 / 185,90	
		- 4 Kinder	136,80 / 146,90	
		- 5 und mehr Kinder	0 / 0	
		zu 1.-3.: je Baustein à 30 Minuten	2,70 / 2,80	
		4. Kinderkrippe Kinderhaus Birkenweg 4.1 Verlängerte Öffnungszeit		
		- 1 Kind	318,70 / 335,00	
		- 2 Kinder	236,70 / 249,00	
		- 3 Kinder	160,90 / 169,00	
		- 4 Kinder	63,30 / 67,00	
		- 5 und mehr Kinder	0 / 0	
		Kinderhaus Birkenweg 4.2 Ganztagesbetreuung		
		- 1 Kind	499,30 / 524,80	
		- 2 Kinder	370,80 / 390,10	
		- 3 Kinder	252,10 / 264,80	
		- 4 Kinder	99,20 / 105,00	
		- 5 und mehr Kinder	0 / 0	
		zu 4.: je Baustein à 30 Minuten	5,10 / 5,30	
		Mittagstisch pro Tag und Kind:		
		für Kinder unter 3 Jahre	2,50	01.01.2017
		für Kinder über 3 Jahre	3,00	
		Ermäßigtes Essen:	1,00	01.09.2009

Bereich	HH-Ab-schnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Krebsbachhalle	5610			
* Benutzungsentgelt		1. Sportliche Zwecke		01.01.2005
		je Hallenteil und angef. Std.		
		1.1 Übungsbetrieb		
		örtliche Vereine		
		Jugend	1,00	
		Erwachsene	2,00	
		auswärtige Vereine		
		Jugend	2,00	
		Erwachsene	4,00	
		Sonstige	8,00	
		1.2 Sportveranstaltungen		
		Pflichtspiele	0,00	
		Sonstige Veranstaltungen:		
		örtliche Vereine		
		Jugendveranstaltung		
		ohne Eintritt	0,75	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	0,90	
		mit Eintritt	1,50	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	1,80	
		Erwachsenenveranstaltung		
		ohne Eintritt	1,50	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	1,80	
		mit Eintritt	3,00	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	3,60	
		auswärtige Vereine		
		Jugendveranstaltung		
		ohne Eintritt	1,50	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	1,80	
		mit Eintritt	3,00	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	3,60	
		Erwachsenenveranstaltung		
		ohne Eintritt	3,00	
		ohne Eintritt mit Bewirtung	3,60	
		mit Eintritt	6,00	
		mit Eintritt u. mit Bewirtung	7,20	
		Sonstige Veranstalter	7,50 bis 9,00	
		2. Sonstige Zwecke		
		je Hallenteil	<4/<8/>8 Std.	
		örtliche Vereine		
		ohne Eintritt	35,--/50,--/75,--	
		mit Eintritt	50,--/75,--/100--	
		auswärtige Vereine		
		ohne Eintritt	50,--/75,--/100,--	
		mit Eintritt	100,--/125,--/150,--	
		Sonstige Veranstalter	125,--/150,--/175,--	
		Küchenbenutzung	40,--/50,--/75,--	
		3. Zusätzliche Dienste bei 1.2 und 2.		
		- Energiekosten	nach Aufwand	
		- Hausmeister	25,00 / Std.	
		- Reinigung	19,60 / Std.	01.01.2018
			jeweils + 19 % MwSt	
Märkte	7300			
* Marktgebühr		Ostermarkt und sonstige Märkte		
		je m Standlänge	1,50	01.01.2002
		Mindestgebühr	5,00	

Bereich	HH-Abschnitt	Erläuterung	Betrag in €/ Steuersatz	gültig seit
Realsteuerhebesätze	9000			
* Grundsteuer A			320 %	01.01.2005
* Grundsteuer B			330 %	01.01.2005
* Gewerbesteuer			340 %	01.01.2005
Steinäcker-Schule	2155			
* Mittagstisch		Essen pro Tag und Kind		
		Grundschüler:	3,00	01.01.2017
		Gäste (Erwachsene):	4,00	01.01.2017
		Ermäßigtes Essen:	1,00	01.09.2009
* Spätbetreuung		je Kind und Monat für Familien mit Kindern unter 18 Jahren (bei 5 Tagen / Woche):		01.09.2008
		- 1 Kind	40,30	
		- 2 Kinder	34,55	
		- 3 Kinder	32,45	
		- 4 Kinder	30,25	
Stellplatzablösung	6300			
* Ablösebetrag		je abzulösendem Stellplatz	3.500,00	01.01.2002
Tribüne	3400			
* Benutzungsgebühr		je Veranstaltung	250,00	01.01.2002
Schulturnhalle	5611			
* Benutzungsentgelt		1. Sportliche Zwecke je angef. Stunde	Siehe Krebsbachhalle	01.01.2005
		2. Sonstige Zwecke		
		Turnhalle je Tag	150,00	
		Schulküche je Tag	40,00	
		Heizung je Tag	50,00	
		3. Zusätzliche Dienste bei 1.2 und 2.		
		- Hausmeister	25,00 / Std.	
		- Reinigung	23,50 / Std.	01.01.2018
		- Schonbelag auslegen	100,00	
		- Schonbelag aufräumen	25,00 / Std.	
Vergnügungssteuer	9000			
		Für jeden angefangenen Kalendermonat für das Bereithalten eines Gerätes:		01.07.2011
		1. mit Gewinnmöglichkeit	20 % vom Bruttobetrag	
		2. ohne Gewinnmöglichkeit		
		- in einer Spielhalle o.ä. Unternehmen	130,00	
		- an einem sonstigen Ort (z.B. Gaststätte)	65,00	
Verwaltung				
* Verwaltungsgebühr	versch.		nach VwGebO	01.01.2002
Wasserversorgung	8150			
* Wasserzins		je m³	2,25	01.01.2018
		je m³ über 6.000 m³/Jahr	2,05	
		Grundgebühr Zähler Qn 2,5	2,50	
* Bauwasser		sofern nicht durch Wassermesser ermittelt, werden je 100 m³ umbautem Raum 6 m³ Wasserverbrauch zugrundegelegt.	2,10 jeweils + 7% MwSt	01.01.2015
* Standrohr		Grundgebühr je angef. Woche	10,00	01.01.2008
* Wasserversorgungsbeitrag		je m² Nutzungsfläche	3,00 + 7 % MwSt	01.01.2008
WC-Wagen	3400			
* Benutzungsgebühr		je Veranstaltung	150,00	01.01.2002

Stand Januar 2018

GEMEINDE BODELSHAUSEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

WIRTSCHAFTSPLAN

2018

Aufgrund der §§ 3, 12 und 14 des EigenbetriebsG vom 08.01.1992 (Gesetzblatt S. 22) i.V.m. den §§ 87, 89 und 96 GemO hat der Gemeinderat am 20. März 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

	Abwasserbeseitigung €	Wasserversorgung €	Gesamt €
(1) im Erfolgsplan mit			
Erträgen und Aufwendungen von je	1.407.000	820.000	2.227.000
(2) im Vermögensplan mit			
Einnahmen und Ausgaben von je	5.982.000	900.000	6.882.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

Abwasserbeseitigung €	Wasserversorgung €	Gesamt €
1.320.000	143.000	1.463.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

Abwasserbeseitigung €	Wasserversorgung €	Gesamt €
885.000	228.000	1.113.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

Bodelshausen, den _______ März 2018

Ganzenmüller
Bürgermeister

G E M E I N D E   B O D E L S H A U S E N

K R E I S   T Ü B I N G E N

- GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN -

V O R B E R I C H T

4.2.1 Allgemeine Vorbemerkungen

4.2.1.1 Betriebsform

Bis 31.12.1996 wurde der Eigenbetrieb mit dem alleinigen Betriebszweig Wasserversorgung als „Eigenbetrieb Wasserversorgung" geführt. Der Gemeinderat hat am 08.10.1996 beschlossen, dass die Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt ausgegliedert und in den Eigenbetrieb Wasserversorgung eingegliedert werden soll. Am 17.12.1996 hat der Gemeinderat dann die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung geändert, indem er auch den Betriebszweig Abwasserbeseitigung mit aufgenommen hat und dem Eigenbetrieb ab 1997 den Namen **„Gemeindewerke Bodelshausen"** gab.

Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Regeln des baden-württembergischen Eigenbetriebsgesetzes.

Die Buchführung wird zunächst nach den Regeln der Kameralistik geführt, dann aber im Rahmen der Abschlusserstellung in die Form einer Kaufmännischen Buchführung gebracht.

Die Gemeindewerke als Eigenbetrieb haben seit der Neufassung der Betriebssatzung vom 11. April 2006 den Gemeinderat, die beschließenden Ausschüsse und den Bürgermeister als handelnde Organe. Eine Betriebsleitung wird nicht bestellt. Die Zuständigkeiten der Organe sind in der Betriebssatzung abgegrenzt.

4.2.1.2 Wirtschaftsjahr 2016

Der Gemeinderat hat am 17.10.2017 den Jahresabschluss 2016 festgestellt.

Das Jahr 2016 wurde im Bereich des Erfolgsplanes in der **Abwasserbeseitigung** mit einem ausgeglichenen Ergebnis und der Bereich der **Wasserversorgung** mit einem Gewinn von 22.814,64 € abgeschlossen. Der Gesamtgewinn der **Gemeindewerke** belief sich somit auf 22.814,64 €.

Zum 31.12.2016 ergibt sich damit ein vorzutragender **Bilanzgewinn der Gemeindewerke von 150.648,63 €** (Vorjahr 31.12.2015: Gewinnvortrag von **127.833,99 €** in der Wasserversorgung).

4.2.1.3 Wirtschaftsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 14.02.2017 den Wirtschaftsplan 2017

1.	im Erfolgsplan	in Einnahmen und Ausgaben auf je	2.123.000 €
2.	im Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben auf je	6.513.000 €

festgestellt.

Der Wirtschaftsplan geht bei der **Abwasserbeseitigung** von einem ausgeglichenen Ergebnis aus, so dass mit keiner Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellungen gerechnet wird. Bei der **Wasserversorgung** ist ein Verlust mit 29.000 € eingeplant.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des Wirtschaftsplanes durch das Landratsamt hat der Gemeinderat am 09.05.2017 mit einem sog. „Beitrittsbeschluss" beschlossen, die Verpflichtungsermächtigungen auf 740.000 € zu erhöhen und den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.298.000 € zu reduzieren.

Das Wirtschaftsjahr verlief entsprechend den Beschlüssen des Gemeinderates weitgehend planmäßig. Das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Oberwiesen Nord und die Aufweitung des Kanals Krebsbach im Bereich Steinstr. wurden fertiggestellt. Der Kanal und die Wasserleitungen in der Inneren Grabenstr. / Steinstr. / Altenhoferstr. und der, Brunnenstraße konnten fertiggestellt werden. Der Neubau des Kanals und der Wasserleitung im Jakob-Nill-Weg konnten 2017 nicht mehr ganz fertiggestellt werden. Die Wasserleitung in der Mössinger Str. und Teckstr. wurden vor dem Winter etwa zur Hälfte erneuert.

4.3 Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke hat ein Gesamtvolumen von 9.109.000 €.

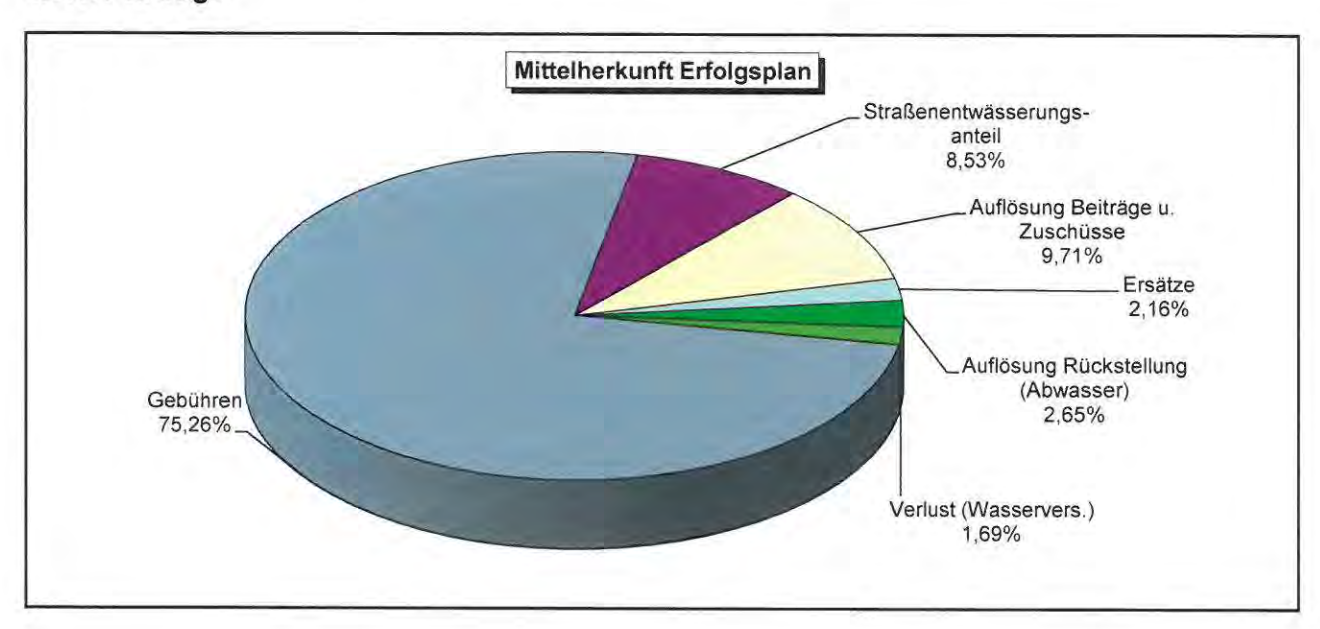
Davon entfallen auf den
Erfolgsplan: 2.227.000 €
Vermögensplan: 6.882.000 €

Wirtschaftsjahr	2018	2017	Differenz	
	€	€	€	%
Erfolgsplan	2.227.000	2.123.000	104.000	4,90%
Vermögensplan	6.882.000	6.513.000	369.000	5,67%
Gesamtplan	**9.109.000**	**8.636.000**	**473.000**	**5,48%**

Die Erhöhung im Erfolgsplan ist auf allgemein höhere Aufwendungen zurückzuführen, die Erhöhung im Vermögensplan auf die Erhöhung der Investitionen.

4.3.1 Erfolgsplan

4.3.1.1 Erträge



a) Gebühren

Die Gebühren haben mit 1.676.000 € einen Anteil von 75,26 % (Vorjahr 76,17%).

Sie teilen sich wie folgt auf:

in €	2018	2017	Differenz
Abwassergebühren	940.000	938.000	2.000
Wasserzins	736.000	679.000	57.000
Gesamt	**1.676.000**	**1.617.000**	**59.000**

Sowohl bei den Wassergebühren (Wasserzins und Grundgebühren) als auch bei den Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr) erfolgten durch Beschluss des Gemeinderats vom 12.12.2017 zum 01.01.2018 Preisanpassungen. In beiden Bereichen wurde ein 2-jähriger Kalkulationszeitraum gewählt, dass die Gebühren möglichst lange konstant gehalten werden können und sich die Gebührenzahler darauf einstellen können.

Bei der **Wasserversorgung** ist auf Ende 2017 noch ein Gewinnvortrag vorhanden, der z.B. für die unerwarteten Unterhaltungsmaßnahmen an der Wasserleitung in der Mössinger Str. oder andere Mehraufwendungen verwendet werden kann.

Bei den Grundgebühren wurde in die Kalkulation ein Fixkostenanteil (22 %) mit einkalkuliert und die Gebühren wurden entsprechend dem Äquivalenzprinzip der höheren Inanspruchnahme und den gestiegenen Beschaffungspreisen berechnet. Die Erlöse aus den Grundgebühren steigen gegenüber dem Vorjahr wegen höherer Zähleranzahl von 62.400 € auf 64.000 € an.
Der Wasserzins wurde auf Grund der neuen 2-jährigen Kalkulation von 2,10 €/m³ auf 2,25 €/m³ angepasst.

Bei der **Abwasserbeseitigung** dürfen insgesamt nur die anfallenden Kosten gedeckt werden und es sind in der Gebührenausgleichsrückstellung auf Ende 2017 bei einem planmäßigen Verlauf des Jahres 2017 noch rd. 213.000 €, die dem Gebührenzahler wieder zurückzugeben sind. Über- bzw. Unterdeckungen sollen nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen werden. Dies war Basis für die Neukalkulation der Abwassergebühren (für 2 Jahre). Die Aufwendungen in der Abwasserbeseitigung steigen insbesondere durch die nicht unwesentlichen Investitionen in den Hochwasserschutz (rd. 6,5 Mio. €), die zu 48% (rd. 3,1 Mio. €) über die Abwasserbeseitigung zu finanzieren sind. Daneben werden die Kanalsanierungsmaßnahmen mit rd. 200.000 € fortgesetzt, die Betriebsaufwendungen erhöhen sich und die Zuschussauflösungen reduzieren sich im Kalkulationszeitraum.

Entwicklung der „Verkaufsmengen" in m³ und Preise in €/m³

		2012	2013	2014	2015	2016	2017 (Plan)	2018 (Plan)
Abwasser								
Schmutz-wasser	**in m³**	256.100	260.200	256.700	266.700	267.700	260.000	275.000
	€/m³	1,25	1,25	1,25	2,40	2,40	2,40	2,45
Niederschlags-wasser	**in m²**	588.900	569.100	570.300	565.900	567.100	570.000	590.000
	€/m²	0,20	0,20	0,20	0,55	0,55	0,55	0,45
Wasser	**in m³**	281.000	282.300	279.000	294.100	289.300	294.000	299.000
	€/m³	2,25 / 2,05	2,25 / 2,05	2,25 / 2,05	2,10 / 1,90	2,10/ 1,90	2,10 / 1,90	2,25/ 2,05

Bei der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung handelt es sich um so genannte Kostenrechnende Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz alle nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) heranzuziehen. Hierzu gehören auch angemessene Abschreibungen des Anlagekapitals. Zur Finanzierung der kostenrechnenden Einrichtungen müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren, das in § 14 des Kommunalabgabengesetzes festgelegt ist, soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch Zuschüsse der Gemeinde finanziert wird. Bei der Wasserversorgung ist es möglich, dauerhaft einen Gewinn zu erwirtschaften, der dann allerdings zu versteuern (Körperschafts- und Gewerbesteuer) wäre. Gleichzeitig könnte der Gemeinde eine Konzessionsabgabe zufließen. Durch Änderung der Betriebssatzung am 16.10.2007 hat der Gemeinderat ab 01.11.2007 die Möglichkeit geschaffen, dass die Wasserversorgung Gewinne erzielen kann und eine entsprechende Vereinbarung über die Bezahlung einer Konzessionsabgabe beschlossen. Gleichzeitig wurde durch die Änderung der Wasserversorgungssatzung beschlossen, für Großabnehmer (Abnahme über 6.000 m³ pro Jahr) den Wasserzins auf 1,85 €/m³ ab 01.11.07, 2,05 €/m³ ab 01.01.2012, 1,90 €/m³ ab 01.01.2015 und 2,05 €/m³ ab 01.01.2018 festzulegen.

b) Erlöse aus Verkäufen und Kostenersätzen

Für Kostenersätze im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 4.000 € und im Bereich der Wasserversorgung 40.000 € (aus Rohrbrüchen und der Erneuerung von Hausleitungen im Privatbereich und sonstigen Ersätzen) veranschlagt.

c) Aktivierte Eigenleistungen

Eigenleistungen der Mitarbeiter der Gemeindewerke an Investitionsvorhaben sind in der Abwasserbeseitigung mit 4.000 € und in der Wasserversorgung mit 0 € eingeplant.

d) Straßenentwässerungsanteil

Der Straßenentwässerungsanteil mit einem Anteil von ca. 10 % der Aufwendungen in der Abwasserbeseitigung hat mit 190.000 € (Vorjahr 150.000 €) einen Anteil von 8,53 % (Vorjahr 6,36 %) am Erfolgsplan und wird dem Eigenbetrieb vom Gemeindehaushalt erstattet.

e) Sonstige Finanzeinnahmen

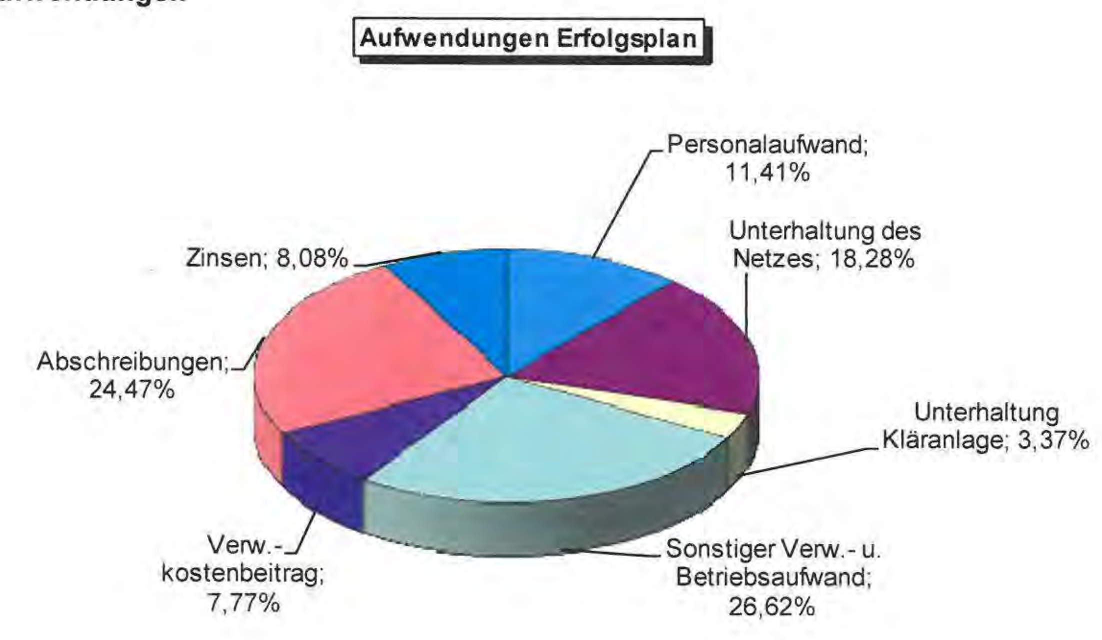
Diese bilden mit 312.900 € einen Anteil von 14,05 % (Vorjahr 13,94 %) am Erfolgsplan.

Sie gliedern sich wie folgt auf:

	Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Gesamt	
in €	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	210.000	210.000	6.200	7.000	**216.200**	**217.000**
Auflösung von Rückstellungen	59.000	50.000	0	0	**59.000**	**50.000**
Jahresverlust	0	0	37.700	29.000	**37.700**	**29.000**
Gesamt	**269.000**	**260.000**	**43.900**	**36.000**	**312.900**	**296.000**

Die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen kommt dem Gebührenzahler zugute. Es ist Wille des Zuschussgebers, hier des Landes Baden-Württemberg, die Zuschüsse für Wasserversorgungseinrichtungen und Abwasserbeseitigungsanlagen wieder dem Gebührenzahler zugutekommen zu lassen. Daher sind die Zuschüsse jährlich aufzulösen. Gleiches gilt auch für die Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge. Der durchschnittliche Auflösungssatz liegt in der Abwasserbeseitigung z. Zt. bei rd. 2,1 % (wie bei den Abschreibungen) und in der Wasserversorgung bei generell 5,00 % (siehe unten).

4.3.1.2 Aufwendungen



a) Personalaufwendungen

Mit 254.200 € (Vorjahr 256.300 €) bilden diese einen Anteil von 11,41 % an den Ausgaben des Erfolgsplans.

Die Anzahl der Stellen beläuft sich wie im Vorjahr auf insgesamt 4. Diese sind im Stellenplan der Gemeinde (Anlage 1) enthalten und mit 2,0 Stellen der Abwasserbeseitigung und 2,0 Stellen der Wasserversorgung zugeordnet. Die Kosten der Verwaltung sind im Verwaltungskostenbeitrag und die Aufwendungen für die externe ingenieurtechnische Beratung und Betreuung der Kläranlage in Leistungsvergütungen an Unternehmer enthalten.

b) Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Mit 1.247.800 € (Vorjahr 1.146.700 €) ist der Verwaltungs- und Betriebsaufwand im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen und stellt einen Anteil von 56,03 % (Vorjahr 54,01%) an den Ausgaben des Erfolgsplanes dar.

Darunter fallen im Wesentlichen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes in der Abwasserbeseitigung wie im Vorjahr 250.000 € und in der Wasserversorgung 145.000 € (Vorjahr 75.000 €) an. In der Abwasserbeseitigung sind insgesamt 200.000 € für die Schadensbehebungen auf Grund der durchgeführten Untersuchungen nach der EigenkontrollVO vorgesehen, wobei davon noch 100.000 € auf Restmaßnahmen aus den Sanierungen 2017 entfallen. Für die Unterhaltung der Kläranlage sind wie im Vorjahr 75.000 € vorgesehen. Die Kosten für den Fremdwasserbezug belaufen sich auf 193.000 € (Vorjahr 191.000 €). Der Strombezug macht insgesamt 85.000 € und die Kosten für die Klärschlammabfuhr / -trocknung steigen auf 85.000 € (Vorjahr 65.000 €). Für die ingenieurtechnische Betreuung unserer Kläranlage durch das Büro ISW sind wie im Vorjahr 8.000 € vorgesehen. Für Verbrauchs- und Betriebsmittel auf der Kläranlage sind 23.000 € (Vorjahr 22.000 €) vorgesehen. Für den Gasbezug auf der Kläranlage wurden wieder 1.000 € eingestellt.

Für die Abwasserabgabe sind vorsorglich 1.000 € eingeplant. Sollte für 2017 keine ausreichende Verrechnungsmöglichkeit mit Investitionen z.B. durch Kanalerneuerungen gegeben sein, läge der Betrag vorauss. deutlich höher. Die Erklärung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2017 bleibt hier abzuwarten. Für die so genannten „Kleineinleiter" fällt keine Abwasserabgabe an, da alle Haushalte am Abwassernetz angeschlossen sind bzw. die häuslichen Abwässer über die Kläranlage entsorgt werden.

Die Verwaltungskosten der Betriebsleitung einschließlich Buchführung und Verbrauchsabrechnung sind in der Abwasserbeseitigung mit 98.100 € (Vorjahr 95.800 €) und in der Wasserversorgung mit 75.000 € (Vorjahr 73.900 €), zusammen 173.100 € = 7,77 %, angesetzt.

c) Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden wie folgt errechnet:

in €	2018	2017
Abwasserbeseitigung	440.000	450.000
Wasserversorgung	105.000	120.000
Summe Abschreibungen	**545.000**	**570.000**

Den Abschreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten (nicht die Wiederbeschaffungszeitwerte) zugrunde.

Der durchschnittliche AfA - Satz liegt in der Abwasserbeseitigung und in der Wasserversorgung bei rd. 2,10 %.

Zuwendungen z.B. zu den Neubauten auf der Kläranlage oder dem Bau von Regenbehandlungsanlagen werden finanzwirtschaftlich und betriebswirtschaftlich als Kapitalzuschüsse behandelt. Dies bedeutet, dass diese nicht an den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden, sondern separat in der Abwasserbeseitigung mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz und in der Wasserversorgung mit 5 % aufgelöst und gebührenrechtlich im Erfolgsplan wieder als Einnahme veranschlagt werden (siehe oben). Durch das weitere Auslaufen der Auflösungen des 70%-igen Landeszuschusses aus der Kläranlagensanierung von vor über 20 Jahren reduziert sich dieser Betrag in der Abwasserbeseitigung merklich. Bei der Wasserversorgung sind diese seit dem Wirtschaftsjahr 2003 aus steuerlichen Gründen wieder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen. Dieser Auflösungsbetrag wird daher bei der Wasserversorgung weiter abnehmen.

d) Zinsen

Die Zinsen wurden in der Abwasserbeseitigung und in der Wasserversorgung mit 110.000 € bzw. 70.000 €, zusammen 180.000 €, angenommen. Es sind auch Kosten für die eingeplanten Kredite eingerechnet.

e) Steuern

Durch Änderungen beim Körperschaftssteuerrecht ab 2003 können Gewinne nur noch zu 50 % auf Verlustvorträge (siehe unten 4.3.1.2 i), die nur durch Gewinne abgebaut werden können, verrechnet werden. Aus dem verbleibenden Betrag ist Körperschaftssteuer zu bezahlen. Für 2018 sind Steuern mit 4.000 € eingeplant.

f) Jahresergebnis Abwasserbeseitigung

Bei der **Abwasserbeseitigung** wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet, wobei für 2018 eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 59.000 € geplant ist.

g) Jahresergebnis Wasserversorgung

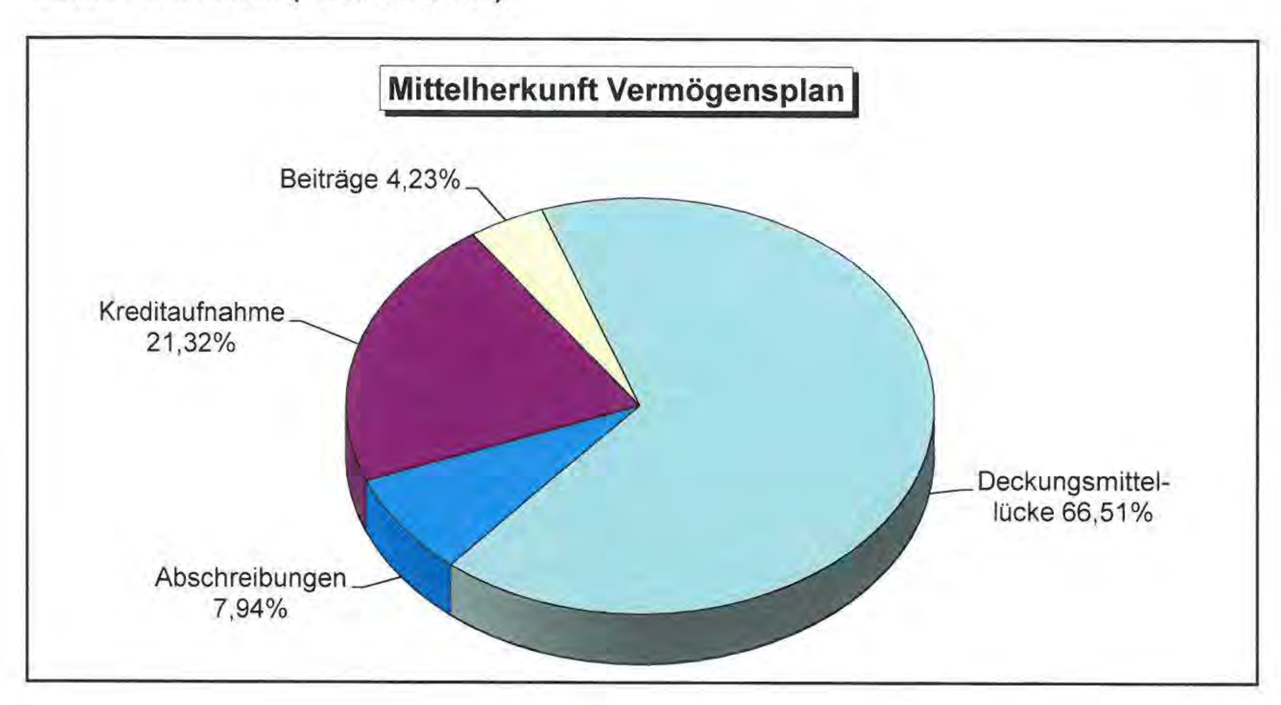
In der **Wasserversorgung** ergibt sich ein Jahresverlust von 37.700 € (Vorjahr 29.000 €).

Dem Gewinnvortrag, der Anfang 2017 rd. 150.000 € betrug, werden nach dem Erfolgsplan 2017 und der unvorhergesehenen Mehraufwendungen vorauss. 100.000 € entnommen, so dass vorauss. ein Gewinnvortrag von rd. 50.000 € nach 2018 vorgetragen werden kann. Der vorauss. Verlust 2017 mit 37.700 € kann daraus gedeckt werden.

Möchte man dem Gemeindehaushalt Konzessionsabgabe zukommen lassen, wäre es aus steuerlicher Sicht notwendig, einen Mindestgewinn von rd. 37.000 € zu erwirtschaften. Dies ist momentan nicht beabsichtigt, wurde jedoch letztmals 2015 erreicht. Gleichzeitig haben vergangene Jahre gezeigt, dass größere Erneuerungsmaßnahmen manchmal auf Grund des Alters unseres Leitungsnetzes kurzfristig durchgeführt werden müssen, um größeren Schaden abzuwenden. Auch für deren Finanzierung wären Gewinne hilfreich.

4.3.2 Vermögensplan

4.3.2.1 Einnahmen (Mittelherkunft)



Bei den Einnahmen ergibt sich das folgende Bild:

	Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Gesamt	
in €	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**
Abschreibungen	440.000	450.000	105.000	120.000	**545.000**	**570.000**
Beiträge	180.000	161.000	130.000	120.000	**310.000**	**281.000**
Kreditaufnahme	1.320.000	1.724.000	143.000	539.000	**1.463.000**	**2.263.000**
Verkaufserlöse	0	0	0	0	**0**	**0**
Deckungsmittellücke	4.042.000	3.026.000	522.000	373.000	**4.564.000**	**3.399.000**
Jahresgewinn	0	0	0	0	**0**	**0**
Gesamt	**5.982.000**	**5.361.000**	**900.000**	**1.152.000**	**6.882.000**	**6.513.000**

a) Abschreibungen

Hier wird auf die Ausführungen bei den Ausgaben des Erfolgsplans verwiesen.

b) Beiträge

Durch Neubauten werden nach den Satzungen auch Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge fällig. Hierzu gehören 2018 das Gewerbegebiet „Binsenäcker II", das Baugebiet „Oberwiesen I", der Jakob-Nill-Weg und der Herdweg.

c) Landeszuschüsse

Hier sind keine Landeszuschüsse eingeplant, da die aktuellen Maßnahmen nicht förderfähig sind.

d) Deckungsmittellücke

Bei der Abwasserbeseitigung wird eine Deckungsmittellücke mit 4.042.000 € und bei der Wasserversorgung mit 522.000 €, zusammen 4.564.000 €, ausgewiesen. Diese entsteht insbesondere durch die zu veranschlagenden Finanzierungsfehlbeträge der Vorjahre (zusammen rd. 4,95 Mio. €). In der Vergangenheit wurden die Ausgaben für Investitionen, die diese Lücken verursacht haben, über kurzfristige Kassenmittel der Gemeinde finanziert. Durch die Gewährung

der Darlehen im Jahr 2006 hat sich dieser Betrag deutlich reduziert, allerdings die letzten Jahre wieder aufgebaut. Um eine Deckung zwischen langfristigem Anlagegut und einer langfristigen Finanzierung herzustellen, ist diese jedoch langfristig durch Fremdmittel vom Kapitalmarkt auszugleichen. Dies muss spätestens dann erfolgen, wenn es die Kassenlage insgesamt oder andere zwingende Gründe erfordern.

e) Kreditaufnahme

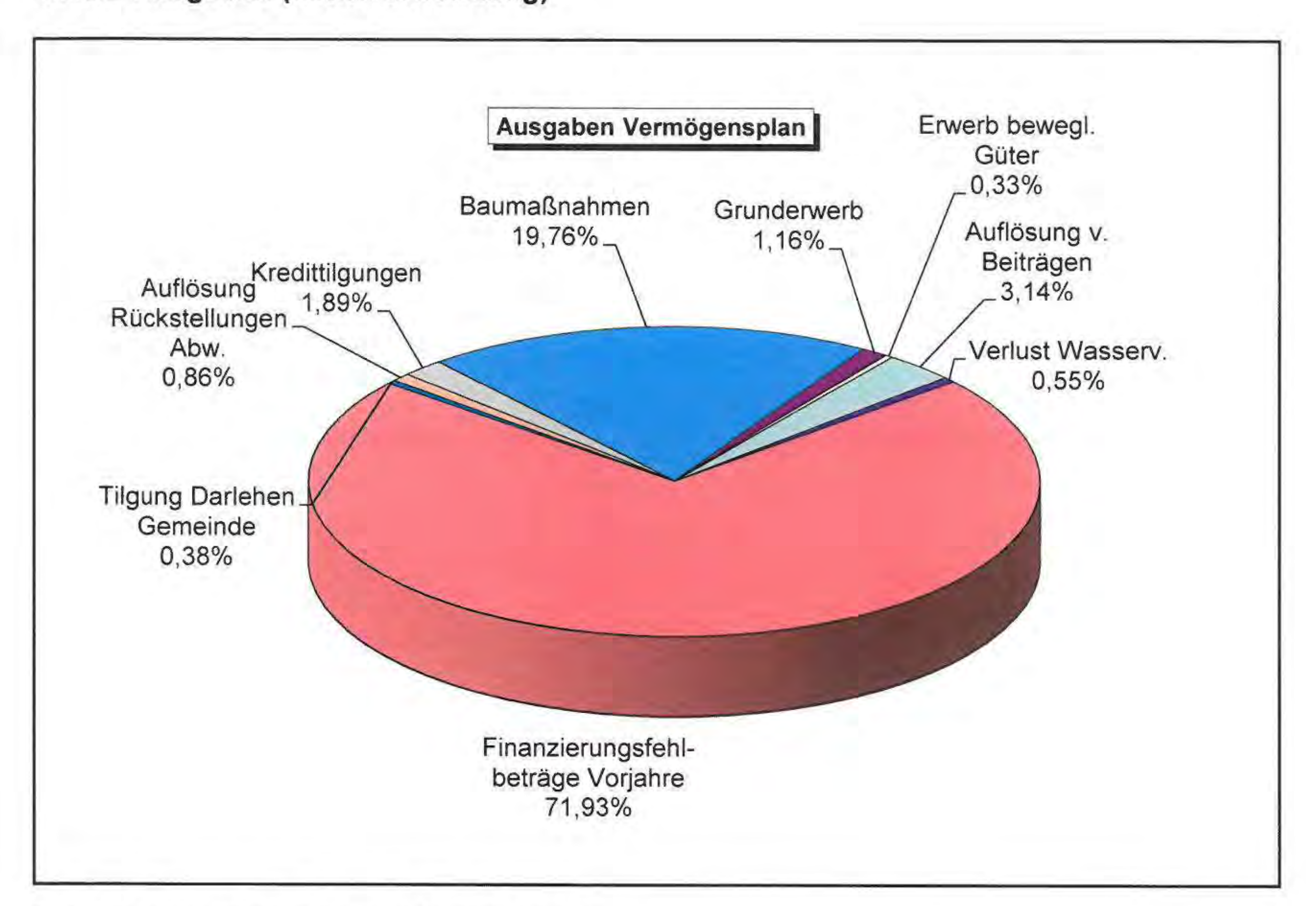
Die Kreditaufnahme in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.320.000 € (Vorjahr 1.724.000 €) wurde für die Finanzierung der laufenden Investitionen veranschlagt.

Auch bei der Wasserversorgung sind zur Finanzierung der laufenden Investitionen 143.000 € (Vorjahr 539.000 €) Kredite veranschlagt.
Eine Aufnahme muss 2018 erfolgen, nachdem die Rechtsaufsicht im Haushaltserlass die Kassenkreditermächtigung deutlich reduziert hat.

f) Jahresgewinn

In der Abwasserbeseitigung wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet und bei der Wasserversorgung ist ein Jahresverlust mit 37.700 € veranschlagt (siehe 4.3.1.2 f und g).

4.3.2.2 Ausgaben (Mittelverwendung)



Bei den Ausgaben ergibt sich folgendes Bild:

	Abwasserbeseitigung		Wasserversorgung		Gesamt	
in €	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**
Baumaßnahmen	1.186.000	1.620.000	114.100	518.000	**1.300.100**	**2.138.000**
Hausanschlüsse	40.000	15.000	20.000	10.000	**60.000**	**25.000**
Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	210.000	210.000	6.200	7.000	**216.200**	**217.000**
Grund- und Vermögenserwerb	94.000	89.000	9.000	11.000	**103.000**	**100.000**
Kredittilgungen	80.000	70.000	50.000	46.000	**130.000**	**116.000**
Tilgung Darlehen Gemeinde	13.000	13.000	13.000	13.000	**26.000**	**26.000**
Auflösung von Rückstellungen	59.000	50.000	0	0	**59.000**	**50.000**
Jahresverlust	0	0	37.700	29.000	**37.700**	**29.000**
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	4.300.000	3.294.000	650.000	518.000	**4.950.000**	**3.812.000**
Gesamt	**5.982.000**	**5.361.000**	**900.000**	**1.152.000**	**6.882.000**	**6.513.000**

a) Baumaßnahmen

Abwasserbeseitigung

Den größten finanziellen Aufwand nehmen 2018 wieder die **Hochwasserschutzmaßnahmen** mit ihrem Anteil an der Abwasserbeseitigung ein. Dafür sind insgesamt 926.000 € eingeplant.

Nach den Berechnungen für die gesamten Hochwasserschutzmaßnahmen, die dem Zuwendungsbescheid nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft zugrunde liegen, sind in der Regel 48 % der Baukosten nicht zuschussfähig. Auf Grund der gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen dem Abwassernetz und der Oberflächenwasserableitung sind diese Kosten dem Abwasserbereich zuzuordnen und über die Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung, zu finanzieren.
Deswegen sind sowohl im Gemeindehaushalt als auch im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke die jeweils anteiligen Kosten finanziert.

Eingeplant sind im Wesentlichen Baukosten für folgende Maßnahmen: **HRB Oberhausen, HRB Mössner Morgen**, die **HRA`s Stücken- /Wolfäcker** und **Hinter Oberhauser Riedbach, HRB Hinterer Oberhauser Riedbach** und die **Aufweitung des Kanals am Krebsbach im Bereich des REWE-Marktes** mit alleine 640.000 €.

Für den **Kanal im Jakob-Nill-Weg** sind Restkosten von 20.000 € vorgesehen. Für den **Kanal über die Ortsdurchfahrt L 389, Bahnhofstraße,** im Zusammenhang mit der Aufweitung des Kanals am Krebsbach sind 60.000 € eingeplant. Planungskosten von zusammen 95.000 € sind für die Aufweitung des **Kanals in der Beethovenstraße** (15.000 €), den **Kanal in der Hechinger Straße** (50.000 €) und ein **Bodenfilterbecken in der Mühlbachstraße** (30.000 €) vorgesehen.

Auf der **Kläranlage** sind Investitionen für 60.000 € vorgesehen, wovon 40.000 € auf die geplante Erneuerung des Prozessleitsystems aus dem Jahr 1995 entfallen.

Für Erneuerungsmaßnahmen im Kanalnetz sind aufgrund der Untersuchungen nach der **Eigenkontrollverordnung** im Vermögensplan vorsorglich 25.000 € vorgesehen. In der Regel werden die nötigen Aufwendungen im Erfolgsplan veranschlagt. Auch künftig rechnen wir hier mit einer gewissen Kostenbelastung, denn weitere vorgeschriebene Untersuchungen der Kanäle mit entsprechenden Kosten sind notwendig. Es wird auf die Ausführungen unter 4.3.1.2 b) verwiesen.

Für den Neubau von **Hausanschlüssen** sind 40.000 € vorgesehen.

Wasserversorgung

Für die **Wasserleitung im Jakob-Nill-Weg** sind Restkosten von 20.000 € vorgesehen. Planungskosten von zusammen 47.000 € sind für die Erneuerung der **Wasserleitung in der Beethovenstraße** (7.000 €) und der **Wasserleitung in der Hechinger Straße** (40.000 €) vorgesehen.

An den **Druckerhöhungsanlagen Oberhausen und im Gewerbegebiet** sollen für insgesamt 10.000 € Entwässerungen der Kontrollschächte hergestellt werden.

Am **alten Hochbehälter in Sickingen** sollen für 8.000 € die Lüftungshaube (Neuveranschlagung) sowie Schieber und die Verrohrung erneuert werden.

Die **Brunnenstube im „Grand“** soll für 15.000 € erneuert werden. Dieser Brunnen wird als sog. Notwasserbrunnen vorgehalten.

Für den Neubau von **Hausanschlüssen** sind 20.000 € und für die Beschaffung von **Großwasserzählern** sind 9.100 € vorgesehen.

b) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Siehe Ausführungen bei 4.3.1.1 e) bei den Einnahmen des Erfolgsplanes.

c) Grund- und Vermögenserwerb

Für den Grunderwerb im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen sind anteilige Kosten von insgesamt 80.000 € angesetzt.

Beim Erwerb von beweglichen Sachen in der Abwasserbeseitigung und auf der Kläranlage sind insgesamt 10.000 € vorgesehen. Für die Aktualisierung des Generellen Entwässerungsplanes sind 4.000 € eingeplant.

In der Wasserversorgung ist die Beschaffung verschiedener Geräte für 3.000 € sowie die Erstellung eines Betriebs- und Organisationsplans für 6.000 € vorgesehen.

d) Kredittilgungen

Für die im Eigenbetrieb gehaltenen und neuen Kredite am Kreditmarkt sind Tilgungen im Gesamtbetrag von 130.000 € vorgesehen. Für die Tilgung der Darlehen bei der Gemeinde sind 26.000 € vorgesehen.

e) Jahresverlust / Auflösung von Rückstellungen / Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre

In der **Abwasserbeseitigung** ergibt sich, wie oben erwähnt und wie im Vorjahr, ein ausgeglichenes Ergebnis, wobei 59.000 € aus der Gebührenausgleichsrückstellung entnommen werden. In der **Wasserversorgung** ergibt sich, wie oben erwähnt, ein Verlust mit 37.700 € (Vorjahr Verlust mit 29.000 €).

Die Finanzierungsfehlbeträge der Vorjahre in der Abwasserbeseitigung (4.300.000 €) und der Wasserversorgung (650.000 €) mit zusammen 4.950.000 € sind im Gesamtbetrag zu veranschlagen.

4.4 Schuldenstände

4.4.1 Äußere Schulden

Stand **01.01.2017**	Abwasserbeseitigung	625.800 €		
	Wasserversorgung	267.600 €		
	Gesamt		**893.400 €**	
				(geplant)
Neuaufnahme 2017	Abwasserbeseitigung	- €		1.724.000 €
	Wasserversorgung	- €		539.000 €
	Gesamt	- €		2.263.000 €
			davon außerordentl.	
Tilgung 2017	Abwasserbeseitigung	47.400 €	- €	70.000 €
	Wasserversorgung	20.800 €	- €	40.000 €
	Gesamt	68.200 €		110.000 €
Stand 31.12.17 / 01.01.18	**Gesamt**		**825.200 €**	**3.046.400 €**
Neuaufnahme 2018 geplant	Abwasserbeseitigung	1.320.000 €		
	Wasserversorgung	143.000 €		
	Gesamt	1.463.000 €		
Tilgung 2018 geplant	Abwasserbeseitigung	80.000 €		
	Wasserversorgung	44.000 €		
	Gesamt	124.000 €		
vorauss. Stand 31.12.2018	Abwasserbeseitigung	1.818.400 €		
	Wasserversorgung	345.800 €		
	Gesamt		**2.164.200 €**	
Pro-Kopf-Verschuldung bei Stand 30.06.2017	5.725	Einwohner	**378 €**	

4.4.2 Sonstige Darlehen

Von der Gemeinde haben die Gemeindewerke zum Abbau des Finanzierungsdefizits und zur Umwandlung von kurzfristigen Kassenmitteln in langfristige Darlehen 2006 Darlehen von je 500.000 € (für jeden Betriebszweig), zusammen 1,0 Mio. €, erhalten. Diese werden jährlich mit insgesamt 25.000 € getilgt. Zum 31.12.2018 werden diese vorauss. 675.000 € aufweisen.

4.5 Finanzplanung 2017 - 2021

Die Finanzplanung basiert auf dem vom Gemeinderat beschlossenen Prioritätenkatalog und dem sich daraus entwickelten Investitionsprogramm.

Bodelshausen, den 17. Januar 2018

Ganzenmüller Bürgermeister	Köhnlein Fachbediensteter für das Finanzwesen	Soulier Ortsbaumeister

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

- GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN -

ERFOLGSPLAN 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	940.000	938.000	953.205,03	A 3010 A 3010	
1350	Aktivierte Eigenleistungen	4.000	4.000	3.614,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	4.000	4.251,28	A 4010 A 4010	
1620	Straßenentwässerungsanteil	190.000	150.000	150.177,17	A 3010 A 3010	
2760	Auflösung von Rückstellungen	59.000	50.000	7.333,33	A 3010 A 3010	
2770	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	210.000	210.000	222.332,27	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**1.407.000**	**1.356.000**	**1.340.913,08**		
	AUSGABEN					
4140	Vergütungen der Beschäftigten	104.500	82.600	76.251,38	A 2010 A 2010	G: K 2010
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	8.400	6.600	5.980,43	A 2010 A 2010	G: K 2010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftige	20.300	15.500	14.407,29	A 2010 A 2010	G: K 2010
4540	Beihilfeumlage Beschäftigte	100	100	5,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	1.726,28	A 4010 A 4010	
5160	Unterhaltung der Kläranlage	75.000	75.000	72.413,79	A 4010 A 4010	
5170	Unterhaltung des Kanalnetzes	250.000	250.000	296.871,39	A 4010 A 4010	G: K 4010
5171	Unterhaltung Regenwasserrückhaltungen	15.000	14.000	1.462,57	A 4010 A 4010	
5172	Unterhaltung von Hochwasserrückhaltungen	13.000	13.000	3.637,88	A 4010 A 4010	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	3.189,91	A 4010 A 4010	
5210	Wasserzähler	1.000	1.000	115,17	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzung	1.500	1.000	292,89	A 4010 A 4010	
5400	Bewirtschaftung der Gebäude	3.500	3.500	3.344,07	A 3010 A 3010	
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.700	3.500	3.831,84	A 4010 A 4010	
5530	Kfz-Steuer	200	200	136,00	A 4010 A 4010	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	800	600	986,46	A 4010 A 4010	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	23.000	22.000	8.490,44	A 4010 A 4010	
5710	Klärschlammabfuhr-, trocknung	85.000	65.000	63.479,38	A 4010 A 4010	
5730	Betriebsstrom	80.000	80.000	76.367,50	A 4010 A 4010	
5740	Wasserbezug	500	500	280,81	A 4010 A 4010	
5750	Gasbezug	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
6070	Schlamm- und Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	3.589,04	A 4010 A 4010	
6090	Kanalplan	2.000	2.000	0,00	A 4010 A 4010	
6100	Indirekteinleiterkataster	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	8.000	5.746,51	A 4010 A 4010	
6410	Versicherungen	4.500	4.500	4.320,31	A 3010 A 3010	
6500	Bürobedarf	400	2.300	2.630,40	A 4010 A 4010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	131,60	A 4010 A 4010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.956,83	A 3010 A 3010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	200	200	18,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	8.000	11.000	2.988,48	A 3010 A 3010	G: K 3010
6570	Datenverarbeitung	14.000	15.000	17.294,99	A 3010 A 3010	G: K 3010
6580	Bilanzierung	5.300	5.300	4.878,45	A 3010 A 3010	G: K 3010

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	197,00	A 4010 A 4010	
6680	Vermischte Ausgaben	14.200	12.500	12.055,47	A 4010 A 4010	
6700	Abwasserabgabe	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
6720	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	98.100	95.800	97.073,74	A 3010 A 3010	
6800	Abschreibungen	440.000	450.000	407.132,00	A 3010 A 3010	
6894	Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	45.646,00	A 3010 A 3010	
8020	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000	60.000	72.447,62	A 3010 A 3010	G: K 3010
8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	40.000	29.536,16	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN	**1.407.000**	**1.356.000**	**1.340.913,08**		

Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	1.407.000	1.356.000	1.340.913,08
	Gesamtausgaben	1.407.000	1.356.000	1.340.913,08
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

```
1100    275.000 m³ x 2,45 €/m³ = 673.750 €
        590.000 m² x 0,45 €/m² = 265.500 €
                                 ---------
                  Summe          939.250 €

        Gebührenfestsetzung GR 12.12.2017

5170    Kanalunterhaltung              50.000 €
        Rest an Sanierungen aus 2017  100.000 €
        Neue Sanierungen              100.000 €
                                     -----------
                                      250.000 €

5171    Wartung ASK-Wehrklappe im RÜB468 3.000,-

5620    Klärwärtergrundkurs

6550    Globalberechnung
```

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Wasserzins	732.000	675.000	662.500,07	A 3010 A 3010	
1110	Gebührenentgelte	4.000	4.000	3.242,40	A 3010 A 3010	
1310	Verkaufserlöse	100	1.000	837,04	A 4010 A 4010	
1350	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0,00	A 3010 A 3010	
1510	Ersätze Rohrbrüche, Hausanschlüsse	10.000	10.000	15.151,82	A 4010 A 4010	U: U 4010
1530	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	8.100,00	A 3010 A 3010	
1570	Sonstige Ersätze	30.000	40.000	26.598,32	A 3010 A 3010	
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	6.200	7.000	9.499,00	A 3010 A 3010	
2780	Jahresverlust	37.700	29.000	0,00	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN	**820.000**	**767.000**	**725.928,65**		
	AUSGABEN					
4140	Vergütungen der Beschäftigten	94.900	119.000	117.735,20	A 2010 A 2010	G: K 2010
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	7.600	9.500	9.091,62	A 2010 A 2010	G: K 2010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.300	23.000	22.457,23	A 2010 A 2010	G: K 2010
4540	Beihilfeumlage Beschäftigte	100	0	5,00	A 2010 A 2010	G: K 2010
5000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	826,61	A 4010 A 4010	
5160	Unterhaltung der Anlagen	145.000	75.000	57.267,36	A 4010 A 4010	
5170	Hausleitungen	12.000	10.000	18.905,59	A 4010 A 4010	U: U 4010
5200	Geräte, Ausstattungen	3.000	3.000	2.679,64	A 4010 A 4010	
5210	Wasserzähler	9.000	5.000	4.066,10	A 4010 A 4010	
5220	Reparaturen, Instandsetzung	500	500	931,34	A 4010 A 4010	
5310	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke, Leasing	2.600	0	2.520,00	A 3010 A 3010	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	316,75	A 3010 A 3010	
5500	Haltung von Fahrzeugen	26.000	26.000	17.295,87	A 4010 A 4010	
5530	Kfz-Steuer	1.300	1.000	775,00	A 4010 A 4010	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	678,72	A 4010 A 4010	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	607,99	A 4010 A 4010	
5730	Betriebsstrom	5.000	5.000	4.994,92	A 4010 A 4010	
6090	Wasserleitungsplan	1.000	1.000	0,00	A 4010 A 4010	
6260	Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorgung	130.000	130.000	122.442,23	A 3010 A 3010	G: K 3010
6261	Fremdwasserbezug Wasserversorgung Hohenzollern	63.000	61.000	61.205,55	A 3010 A 3010	G: K 3010
6400	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.000	4.000	6.826,28	A 3010 A 3010	
6410	Versicherungen	1.500	1.400	960,54	A 3010 A 3010	
6490	Konzessionsabgabe	0	0	11.055,00	A 3010 A 3010	
6500	Bürobedarf	400	400	3,83	A 4010 A 4010	G: K 3010
6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	114,27	A 4010 A 4010	G: K 3010
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.235,51	A 3010 A 3010	G: K 3010
6540	Dienstreisen	300	300	0,00	A 4010 A 4010	G: K 3010
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.300	9.000	2.461,48	A 3010 A 3010	G: K 3010
6570	Datenverarbeitung	14.000	14.000	13.195,06	A 3010 A 3010	G: K 3010

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
6580	Bilanzierung	6.000	6.000	5.239,61	A 3010 A 3010	G: K 3010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	0	0,00	A 4010 A 4010	
6660	Trinkwasseruntersuchungen	3.000	3.000	1.037,50	A 4010 A 4010	
6680	Vermischte Ausgaben	8.800	8.800	7.990,00	A 3010 A 3010	
6720	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	75.000	73.900	75.046,42	A 3010 A 3010	
6800	Abschreibungen	105.000	120.000	100.143,57	A 3010 A 3010	
6895	Jahresgewinn	0	0	22.814,64	A 3010 A 3010	
8020	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	20.000	20.687,84	A 3010 A 3010	G: K 3010
8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	30.000	11.396,00	A 3010 A 3010	G: K 3010
8070	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	0	0	918,38	A 3010 A 3010	G: K 3010
	AUSGABEN	**820.000**	**767.000**	**725.928,65**		

Summe UA 8150	Gesamteinnahmen	820.000	767.000	725.928,65
	Gesamtausgaben	820.000	767.000	725.928,65
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

```
1100   275.000 m³ x 2,25 € = 618.750 €
        24.000 m³ x 2,05 € =  49.200 €
       Grundgebühren        =  64.000 €
                              ---------
                              731.950 €

       Gebührenfestsetzung GR 12.12.2017

6550   Globalberechnung
```

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

VERMÖGENSPLAN 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

V 70000001 Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3300	Abschreibungen	440.000	0	450.000	407.132,00	0	0	A 3010 A 3010	
3500	Kanalbeiträge	100.000	0	96.000	14.963,20	0	0	A 4110 A 4110	
3510	Klärbeiträge	40.000	0	50.000	4.275,20	0	0	A 4110 A 4110	
3520	Hausanschlüsse Kostenersätze	40.000	0	15.000	41.186,87	0	0	A 4010 A 4010	U: U 4010
3761	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.320.000	0	1.724.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3861	Deckungsmittellücke	4.042.000	0	3.026.000	4.298.270,52	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 70000001	**5.982.000**	**0**	**5.361.000**	**4.765.827,79**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	3.000	1.168,00	0	0	A 4010 A 4010	
9351	Genereller Entwässerungsplan	4.000	0	5.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9610	Hausanschlüsse	40.000	0	15.000	39.637,00	0	0	A 4010 A 4010	U: U 4010
9721	Ordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9761	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.000	0	70.000	45.733,42	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9911	Auflösung von Rückstellungen	59.000	0	50.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9912	Auflösung Beiträge und Zuschüsse	210.000	0	210.000	222.332,27	0	0	A 3010 A 3010	
9921	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	4.300.000	0	3.294.000	3.293.796,10	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 70000001	**4.710.000**	**0**	**3.660.000**	**3.615.166,79**	**0**	**0**		

V 70000002 Aktiva

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
3020	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	480,00	0	0	A 3010 A 3010	
3040	Kanalnetz	0	0	0	856.684,00	0	0	A 3010 A 3010	
3041	Regenbauwerke	0	0	0	25.459,00	0	0	A 3010 A 3010	
3070	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.168,00	0	0	A 3010 A 3010	
3080	Anlagen im Bau	0	0	0	307.675,00	0	0	A 3010 A 3010	
3110	Vorräte, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	7.222,35	0	0	A 3010 A 3010	
3182	Verrechnungskonto Aktiva	0	0	0	7.461.755,76	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 70000002	**0**	**0**	**0**	**8.660.444,11**	**0**	**0**		

V 70000003 Passiva

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9260	Beiträge, Zuschüsse	0	0	0	60.425,27	0	0	A 3010 A 3010	
9281	Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	45.646,00	0	0	A 3010 A 3010	
9289	Rückstellungen	0	0	0	15.300,00	0	0	A 3010 A 3010	
9330	Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	0	0	0	5.746,51	0	0	A 3010 A 3010	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

V 70000003 Passiva

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9353	Kassenverrechnungskonto	0	0	0	3.820.701,46	0	0	A 3010 A 3010	
9380	Verrechnungskonto Passiva	0	0	0	4.712.624,87	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 70000003	**0**	**0**	**0**	**8.660.444,11**	**0**	**0**		

V 70000101 Erneuerungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung, Eigenkontrollverordnung	25.000	0	25.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	G: K 4010
	AUSGABEN V 70000101	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**		

V 70000102 Kläranlage Im Tal

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	3.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9600	Betriebsanlagen	60.000	0	10.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000102	**66.000**	**0**	**13.000**	**0,00**	**0**	**0**		

V 70000215 Kanal Ortsdurchfahrt L 389 Bahnhofstr.

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal L 389 Bahnhofstraße	60.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000215	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

V 70000226 Kanal Beethovenstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Beethovenstraße	15.000	135.000	10.000	0,00	150.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000226	**15.000**	**135.000**	**10.000**	**0,00**	**150.000**	**0**		

V 70000227 Kanal Hechinger Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Hechinger Straße	50.000	300.000	20.000	82.991,00	350.000	83.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000227	**50.000**	**300.000**	**20.000**	**82.991,00**	**350.000**	**83.000**		

V 70000233 Kanal Brunnenstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Brunnenstraße	0	0	80.000	377.697,00	450.000	307.697	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000233	**0**	**0**	**80.000**	**377.697,00**	**450.000**	**307.697**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 70000235 Kanal Zeppelinstraße

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Zeppelinstraße	0	50.000	0	0,00	50.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000235	0	50.000	0	0,00	50.000	0		

V 70000236 Kanal Herdweg

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Herdweg	0	0	0	0,00	120.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000236	0	0	0	0,00	120.000	0		

V 70000237 Kanal Jakob-Nill-Weg

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Jakob-Nill-Weg	20.000	0	63.000	0,00	63.000	63.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000237	20.000	0	63.000	0,00	63.000	63.000		

V 70000253 Kanal Schillerstraße

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Schillerstraße	0	0	0	45.000,00	180.000	45.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000253	0	0	0	45.000,00	180.000	45.000		

V 70000254 Kanal Steinstraße

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Steinstraße	0	0	0	0,00	360.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000254	0	0	0	0,00	360.000	0		

V 70000255 Kanal Innere Grabenstr. / Steinstr. / Altenhoferstr.

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung Kanal Innere Grabenstr. / Steinstr. / Altenhoferstr.	0	0	70.000	97.304,00	350.000	167.304	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000255	0	0	70.000	97.304,00	350.000	167.304		

V 70000500 Bodenfilterbecken Mühlbachstraße

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung, Bodenfilterbecken	30.000	0	30.000	0,00	300.000	30.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000500	30.000	0	30.000	0,00	300.000	30.000		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 70000601 HRB Sickinger Straße

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	10.000	0	10.000	22.834,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000601	**15.000**	**0**	**15.000**	**22.834,00**	**0**	**0**		

V 70000603 HRB Daimlerstraße

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	20.000	0	20.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	250.000	20.000	0,00	250.000	20.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000603	**20.000**	**250.000**	**40.000**	**0,00**	**250.000**	**20.000**		

V 70000605 HRB Achalmstraße

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	0	1.191,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000605	**0**	**0**	**5.000**	**1.191,00**	**0**	**0**		

V 70000606 HRB Schillerstraße

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	0	1.434,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000606	**0**	**0**	**5.000**	**1.434,00**	**0**	**0**		

V 70000607 HRB Kirchstraße / Bergstraße

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	0	0	3.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	0	0,00	235.000	140.405	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000607	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**235.000**	**140.405**		

V 70000608 HRB Oberhausen

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	480,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	115.000	0	75.000	53,00	115.000	56.481	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000608	**120.000**	**0**	**80.000**	**533,00**	**115.000**	**56.481**		

V 70000609 HRA Stücken- / Wolfäcker

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	70.000	70.000	127.000	0,00	140.000	127.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000609	**75.000**	**70.000**	**132.000**	**0,00**	**140.000**	**127.000**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

V 70000610 HRB Oberwiesen

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	30.000	0	10.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	0	0	150.000	63.582,00	465.000	214.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000610	**30.000**	**0**	**160.000**	**63.582,00**	**465.000**	**214.000**		

V 70000611 HRA Hinter Oberhauser Riedbach

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	36.000	30.000	60.000	0,00	66.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000611	**41.000**	**30.000**	**65.000**	**0,00**	**66.000**	**0**		

V 70000612 Aufweitung Kanal Krebsbach

	AUSGABEN								
9560	Anlagen der Entwässerung	640.000	0	770.000	394.350,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000612	**640.000**	**0**	**770.000**	**394.350,00**	**0**	**0**		

V 70000613 HRB Mössner Morgen

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	50.000	50.000	90.000	0,00	100.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000613	**55.000**	**50.000**	**95.000**	**0,00**	**100.000**	**0**		

V 70000620 Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen

	AUSGABEN								
9320	Grunderwerb	5.000	0	10.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9560	Anlagen der Entwässerung	5.000	0	10.000	63.745,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 70000620	**10.000**	**0**	**20.000**	**63.745,00**	**0**	**0**		

Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**5.982.000**	**0**	**5.361.000**	**13.426.271,90**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**5.982.000**	**885.000**	**5.361.000**	**13.426.271,90**	**3.744.000**	**1.253.887**
	Saldo	**0**	**-885.000**	**0**	**0,00**	**-3.744.000**	**-1.253.887**

Erläuterungen

V 70000001 3500 Anschlussbeiträge Jakob-Nill-Weg und Binsenäcker II Süd

V 70000001 3510 Veranlagungen Jakob-Nill-Weg und Binsenäcker II Süd

```
V 70000001 9350    Fluchtgeräte-Atemschutz    2.000 €
                   Allgemein                  2.000 €
                                              -------
                                              4.000 €

V 70000102 9350    Allg. Pumpen/Motoren       3.000 €
                   Gefahrstoffschrank         3.000 €
                                              -------
                                              6.000 €
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

V 70000102 9600 Elektrischer Torantrieb 6.000 €
Umbau Prozessleitsystem (aus 1995) 40.000 €
Rechensteuerung 4.000 €
Lamellen am Feinrechen erneuern 6.000 €
Unvorhergesehenes 4.000 €

60.000 €

V 70000215 9560 Querung Rottenburger Str. bei Steigstr. bis Bereich REWE, hydraulische Aufweitung

V 70000226 9560 Planungskosten

V 70000227 9560 Planungskosten

V 70000237 9560 Restkosten

V 70000500 9560 Planung entsprechend limnologischem Gutachten und Einleiteerlaubnis

V 70000601 9560 Ergänzungen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

V 81500001 Allgemeine Investitionen Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3300	Abschreibungen	105.000	0	120.000	100.143,57	0	0	A 3010 A 3010	
3400	Veräusserung von Grundstücken	0	0	0	8.100,00	0	0	A 3010 A 3010	
3500	Wasserversorgungsbeiträge	110.000	0	110.000	16.032,00	0	0	A 4110 A 4110	
3510	Hausanschluss Kostenersätze	20.000	0	10.000	22.887,56	0	0	A 4010 A 4010	U: U 4010
3761	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	143.000	0	539.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
3860	Deckungsmittellücke	522.000	0	373.000	649.423,19	0	0	A 3010 A 3010	
3880	Jahresgewinn	0	0	0	22.814,64	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 81500001	**900.000**	**0**	**1.152.000**	**819.400,96**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	5.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9351	Rohrnetzkonzeption	6.000	0	6.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
9600	Betriebsanlagen	5.000	0	5.000	1.936,35	0	0	A 4010 A 4010	
9610	Hausanschlüsse	20.000	0	10.000	19.348,38	0	0	A 4010 A 4010	U: U 4010
9721	Ordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	0	13.000	12.500,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9761	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.000	0	40.000	14.800,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	6.000	0	6.000	6.000,00	0	0	A 3010 A 3010	G: K 3010
9912	Auflösung Beiträge und Zuschüsse	6.200	0	7.000	9.499,00	0	0	A 3010 A 3010	
9913	Jahresverlust	37.700	0	29.000	0,00	0	0	A 3010 A 3010	
9921	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	650.000	0	518.000	517.340,56	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 81500001	**790.900**	**0**	**639.000**	**581.424,29**	**0**	**0**		

V 81500002 Aktiva

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3033	Leitungsnetz	0	0	0	198.224,96	0	0	A 3010 A 3010	
3034	Messeinrichtungen	0	0	0	3.983,59	0	0	A 3010 A 3010	
3070	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	25.221,26	0	0	A 3010 A 3010	
3080	Anlagen im Bau	0	0	0	43.070,59	0	0	A 3010 A 3010	
3180	Vorsteuerwartekonto	0	0	0	1.001,76	0	0	A 3010 A 3010	
3193	Verrechnungskonto Aktiva	0	0	0	1.596.302,81	0	0	A 3010 A 3010	
	EINNAHMEN V 81500002	**0**	**0**	**0**	**1.867.804,97**	**0**	**0**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 81500003 Passiva

	AUSGABEN								
9193	Verrechnungskonto Passiva	0	0	0	808.827,08	0	0	A 3010 A 3010	
9284	Gewerbe- und Körperschaftssteuer	0	0	0	1.726,48	0	0	A 3010 A 3010	
9285	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	1.900,00	0	0	A 3010 A 3010	
9366	Kassenverrechnungskonto	0	0	0	1.032.536,77	0	0	A 3010 A 3010	
9398	Bilanzgewinn	0	0	0	22.814,64	0	0	A 3010 A 3010	
	AUSGABEN V 81500003	**0**	**0**	**0**	**1.867.804,97**	**0**	**0**		

V 81500100 Hochbehälter Sickingen

	AUSGABEN								
9600	Hochbehälter Sickingen	8.000	0	5.000	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500100	**8.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**		

V 81500115 Messeinrichtungen

	AUSGABEN								
9600	Erwerb	9.100	0	8.000	3.983,59	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500115	**9.100**	**0**	**8.000**	**3.983,59**	**0**	**0**		

V 81500128 Gewerbegebiet Erlenbrunnen- Dörnle / Bauwerk-Areal

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Erlenbrunnen-Dörnle, Bauwerk-Areal Schacht	0	0	0	0,00	27.000	6.456	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500128	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**	**6.456**		

V 81500150 Wasserlager Mühlbachstr. 35

	AUSGABEN								
9400	Hochbau, Wasserlager	0	0	0	14.318,26	25.000	25.222	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500150	**0**	**0**	**0**	**14.318,26**	**25.000**	**25.222**		

V 81500226 Wasserleitung Beethovenstraße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	7.000	63.000	10.000	0,00	70.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500226	**7.000**	**63.000**	**10.000**	**0,00**	**70.000**	**0**		

V 81500227 Wasserleitung Hechinger Straße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	40.000	140.000	40.000	9.243,70	180.000	34.244	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500227	**40.000**	**140.000**	**40.000**	**9.243,70**	**180.000**	**34.244**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 81500231 Wasserleitung Oberhausener Str . bis Oberhausen

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	660,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500231	**0**	**0**	**0**	**660,00**	**0**	**0**		

V 81500232 Wasserleitung Bahnhofstr. (K 6932)

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	-17.972,90	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500232	**0**	**0**	**0**	**-17.972,90**	**0**	**0**		

V 81500233 Wasserleitung Brunnenstraße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Brunnenstraße	0	0	80.000	168.659,05	360.000	148.996	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500233	**0**	**0**	**80.000**	**168.659,05**	**360.000**	**148.996**		

V 81500235 Wasserleitung Zeppelinstraße

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Zeppelinstraße	0	25.000	0	0,00	25.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500235	**0**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**		

V 81500236 Wasserleitung Herdweg

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Herdweg	0	0	0	0,00	50.000	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500236	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**		

V 81500237 Wasserleitung Jakob-Nill-Weg

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Jakob-Nill-Weg	20.000	0	25.000	0,00	25.000	25.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500237	**20.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**25.000**	**25.000**		

V 81500251 Wasserleitung Fliederstraße

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	0	0	0	0,00	130.000	-10.000	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500251	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**-10.000**		

V 81500253 Wasserleitung Schillerstraße

	AUSGABEN								
9600	Wasserleitung Schillerstraße	0	0	200.000	25.258,08	300.000	225.259	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500253	**0**	**0**	**200.000**	**25.258,08**	**300.000**	**225.259**		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

V 81500255 Wasserleitung Innere Grabenstr. / Steinstr. / Altenhoferstr.

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Wasserleitung Innere Grabenstr. / Steinstr. / Altenhoferstr.	0	0	100.000	25.308,30	150.000	125.309	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500255	**0**	**0**	**100.000**	**25.308,30**	**150.000**	**125.309**		

V 81500300 Druckerhöhung Gewerbegebiete

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	5.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500300	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

V 81500301 Druckerhöhung Oberhausen

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen	5.000	0	0	0,00	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500301	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

V 81500400 Notbrunnen

	AUSGABEN								
9600	Betriebsanlagen Notbrunnen	15.000	0	45.000	8.518,59	0	0	A 4010 A 4010	
	AUSGABEN V 81500400	**15.000**	**0**	**45.000**	**8.518,59**	**0**	**0**		

Summe UA 8150	Gesamteinnahmen	900.000	0	1.152.000	2.687.205,93	0	0
	Gesamtausgaben	900.000	228.000	1.152.000	2.687.205,93	1.342.000	580.486
	Saldo	0	-228.000	0	0,00	-1.342.000	-580.486

Erläuterungen

V 81500001 3500 Veranlagungen Jakob-Nill-Weg, Binsenäcker II - Süd, Oberwiesen und Herdweg

V 81500001 9351 Betriebs- und Organisationshandbuch

V 81500100 9600 Erneuerung Lüftungshaube alter Hochbehälter (Neuveranschlagung)
Erneuerung Schieber und Verrohrung

V 81500227 9600 Planung

V 81500300 9600 Kontrollschachtentwässerung

V 81500301 9600 Kontrollschachtentwässerung

V 81500400 9600 Erneuerung der Brunnenstube im "Grand". (Neuveranschlagung)

Anlage Nr. 1

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

S T E L L E N P L A N

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2018

siehe Stellenplan der Gemeinde (vorne Anlage 1)

Anlage Nr. 2

Deckungsermächtigungen

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
K 2010	**Gegenseitige Deckung Amt II Hauptamt** **Deckungsart: G Gegenseitige Deckung** **Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	A 2010				
K 2010 70	**Personalkosten Gemeindewerke**	A 2010				
6 7000 4000	Personalausgaben		0	0,00	0	0,00
6 7000 4140	Vergütungen der Beschäftigten		104.500	0,00	0	104.500,00
6 7000 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		8.400	0,00	0	8.400,00
6 7000 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftige		20.300	0,00	0	20.300,00
6 7000 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
6 7000 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		100	0,00	0	100,00
6 7000 4600	Personalnebenausgaben		0	0,00	0	0,00
6 8150 4140	Vergütungen der Beschäftigten		94.900	0,00	0	94.900,00
6 8150 4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte		7.600	0,00	0	7.600,00
6 8150 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftige		18.300	0,00	0	18.300,00
6 8150 4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0,00	0	0,00
6 8150 4540	Beihilfeumlage Beschäftigte		100	0,00	0	100,00
K 2010 70	**Summe Ausgaben**		**254.200**			**254.200,00**
K 2010	**Gesamtsumme**		**254.200**			**254.200,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
K 3010	**Gegenseitige Deckung Amt III Finanzwesen** Deckungsart: G Gegenseitige Deckung **Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	A 3010				
6 8150 6260	Fremdwasserbezug Bodensee-Wasserversorgung		130.000	0,00	0	130.000,00
6 8150 6261	Fremdwasserbezug Wasserversorgung Hohenzollern		63.000	0,00	0	63.000,00
K 3010	**Summe Ausgaben**		**193.000**			**193.000,00**
K 3010 70	**Geschäftsausgaben Gemeindewerke**	A 3010				
6 7000 6500	Bürobedarf		400	0,00	0	400,00
6 7000 6510	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
6 7000 6520	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	0,00	0	2.000,00
6 7000 6540	Dienstreisen		200	0,00	0	200,00
6 7000 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten		8.000	0,00	0	8.000,00
6 7000 6570	Datenverarbeitung		14.000	0,00	0	14.000,00
6 7000 6580	Bilanzierung		5.300	0,00	0	5.300,00
6 8150 6500	Bürobedarf		400	0,00	0	400,00
6 8150 6510	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	200,00
6 8150 6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	0,00	0	1.500,00
6 8150 6540	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
6 8150 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.300	0,00	0	5.300,00
6 8150 6570	Datenverarbeitung		14.000	0,00	0	14.000,00
6 8150 6580	Bilanzierung		6.000	0,00	0	6.000,00
K 3010 70	**Summe Ausgaben**		**57.700**			**57.700,00**
K 3010 71	**Kreditzinsen Gemeindewerke**	A 3010				
6 7000 8020	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70.000	0,00	0	70.000,00
6 7000 8040	Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00
6 7000 8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		40.000	0,00	0	40.000,00
6 8150 8020	Zinsen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	0,00	0	30.000,00
6 8150 8060	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		40.000	0,00	0	40.000,00
6 8150 8070	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00
K 3010 71	**Summe Ausgaben**		**180.000**			**180.000,00**
K 3010 81	**Kredittilgungen Gemeindewerke**	A 3010				
7 V 70000001 7000 9720	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Tilgung von Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9721	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.000	0,00	0	13.000,00
7 V 70000001 7000 9741	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9751	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ordentliche Tilgung an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9761	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		80.000	0,00	0	80.000,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
7 V 70000001 7000 9762	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9771	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9772	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9790	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Rückzahlung von inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9720	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Tilgung Kassenmehrausgaben		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9721	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000	0,00	0	13.000,00
7 V 81500001 8150 9741	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9750	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Entnahme Eigenkapital		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9751	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ordentliche Tilgung an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9761	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		44.000	0,00	0	44.000,00
7 V 81500001 8150 9762	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9771	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		6.000	0,00	0	6.000,00
7 V 81500001 8150 9772	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Ausserordentliche Tilgung, Umschuldung an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9790	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Rückzahlung von inneren Darlehen		0	0,00	0	0,00
K 3010 81	**Summe Ausgaben**		**156.000**			**156.000,00**
K 3010	**Gesamtsumme**		**586.700**			**586.700,00**

K 4010	**Gegenseitige Deckung Amt IV Ortsbauamt** **Deckungsart: G Gegenseitige Deckung** **Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).**	A 4010				
K 4010 70	**Kanalsanierungen**	A 4010				
6 7000 5170	Unterhaltung des Kanalnetzes		250.000	0,00	0	250.000,00
7 V 70000101 7000 9560	Erneuerungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung Anlagen der Entwässerung, Eigenkontrollverordnung		25.000	0,00	0	25.000,00
K 4010 70	**Summe Ausgaben**		**275.000**			**275.000,00**
K 4010	**Gesamtsumme**		**275.000**			**275.000,00**

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2018	in Prozent	Betrag	mittel
U 4010	**Unechte Deckung Amt IV Ortsbauamt** Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung ....: Nein Art der Mehreinnahme ......: Soll	A 4010				
U 4010 70	**Kanalhausanschlüsse**	A 4010				
7 V 70000001 7000 3520	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse Kostenersätze		40.000	0,00	0	0,00
7 V 70000001 7000 9610	Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse		40.000	0,00	0	0,00
U 4010 70	**Summe Einnahmen**		**40.000**			**0,00**
U 4010 70	**Summe Ausgaben**		**40.000**			**0,00**
U 4010 80	**Wasserrohrbrüche**	A 4010				
6 8150 1510	Ersätze Rohrbrüche, Hausanschlüsse		10.000	0,00	0	0,00
6 8150 5170	Hausleitungen		12.000	0,00	0	0,00
U 4010 80	**Summe Einnahmen**		**10.000**			**0,00**
U 4010 80	**Summe Ausgaben**		**12.000**			**0,00**
U 4010 81	**Wasserhausanschlüsse**	A 4010				
7 V 81500001 8150 3510	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Hausanschluss Kostenersätze		20.000	0,00	0	0,00
7 V 81500001 8150 9610	Allgemeine Investitionen Wasserversorgung Hausanschlüsse		20.000	0,00	0	0,00
U 4010 81	**Summe Einnahmen**		**20.000**			**0,00**
U 4010 81	**Summe Ausgaben**		**20.000**			**0,00**
U 4010	**Gesamtsumme**		**-2.000**			**0,00**

Anlage Nr. 3

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

GESAMTPLAN 2018

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	1.407.000	1.407.000	1.356.000	1.356.000	1.340.913,08	1.340.913,08
70	**Abwasserbeseitigung**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.356.000**	**1.356.000**	**1.340.913,08**	**1.340.913,08**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**1.407.000**	**1.407.000**	**1.356.000**	**1.356.000**	**1.340.913,08**	**1.340.913,08**
8150	Wasserversorgung	820.000	820.000	767.000	767.000	725.928,65	725.928,65
81	**Versorgungsunternehmen**	**820.000**	**820.000**	**767.000**	**767.000**	**725.928,65**	**725.928,65**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**820.000**	**820.000**	**767.000**	**767.000**	**725.928,65**	**725.928,65**
Summe Verwaltungshaushalt		**2.227.000**	**2.227.000**	**2.123.000**	**2.123.000**	**2.066.841,73**	**2.066.841,73**

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.407.000	1.407.000	1.356.000	1.356.000	1.340.913,08	1.340.913,08
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	820.000	820.000	767.000	767.000	725.928,65	725.928,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		**2.227.000**	**2.227.000**	**2.123.000**	**2.123.000**	**2.066.841,73**	**2.066.841,73**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht-	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	5.982.000	5.982.000	885.000	5.361.000	5.361.000	13.426.271,90	13.426.271,90
70	**Abwasserbeseitigung**	**5.982.000**	**5.982.000**	**885.000**	**5.361.000**	**5.361.000**	**13.426.271,90**	**13.426.271,90**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**5.982.000**	**5.982.000**	**885.000**	**5.361.000**	**5.361.000**	**13.426.271,90**	**13.426.271,90**
8150	Wasserversorgung	900.000	900.000	228.000	1.152.000	1.152.000	2.687.205,93	2.687.205,93
81	**Versorgungsunternehmen**	**900.000**	**900.000**	**228.000**	**1.152.000**	**1.152.000**	**2.687.205,93**	**2.687.205,93**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**900.000**	**900.000**	**228.000**	**1.152.000**	**1.152.000**	**2.687.205,93**	**2.687.205,93**
Summe Vermögenshaushalt		**6.882.000**	**6.882.000**	**1.113.000**	**6.513.000**	**6.513.000**	**16.113.477,83**	**16.113.477,83**
Summe Gesamthaushalt		**9.109.000**	**9.109.000**	**1.113.000**	**8.636.000**	**8.636.000**	**18.180.319,56**	**18.180.319,56**

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht.-erm.	Ansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.982.000	5.982.000	885.000	5.361.000	5.361.000	13.426.271,90	13.426.271,90
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	900.000	900.000	228.000	1.152.000	1.152.000	2.687.205,93	2.687.205,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		**6.882.000**	**6.882.000**	**1.113.000**	**6.513.000**	**6.513.000**	**16.113.477,83**	**16.113.477,83**
Summe Gesamthaushalt		**9.109.000**	**9.109.000**	**1.113.000**	**8.636.000**	**8.636.000**	**18.180.319,56**	**18.180.319,56**

Anlage Nr. 4

G E M E I N D E   B O D E L S H A U S E N

K R E I S   T Ü B I N G E N

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

QUERSCHNITT

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwal-tungs- und Be-triebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
7000	Abwasserbeseitigung	1.138.000 198,78	269.000 46,99	133.300 23,28	1.163.700 203,27	0 0,00	110.000 19,21
70	**Abwasserbeseitigung**	**1.138.000** **198,78**	**269.000** **46,99**	**133.300** **23,28**	**1.163.700** **203,27**	**0** **0,00**	**110.000** **19,21**
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.138.000	269.000	133.300	1.163.700	0	110.000
	pro Einwohner	198,78	46,99	23,28	203,27	0,00	19,21
8150	Wasserversorgung	776.100 135,56	43.900 7,67	120.900 21,12	629.100 109,89	0 0,00	70.000 12,23
81	**Versorgungsunternehmen**	**776.100** **135,56**	**43.900** **7,67**	**120.900** **21,12**	**629.100** **109,89**	**0** **0,00**	**70.000** **12,23**
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	776.100	43.900	120.900	629.100	0	70.000
	pro Einwohner	135,56	7,67	21,12	109,89	0,00	12,23
0 - 8	**SUMME**	1.914.100	312.900	254.200	1.792.800	0	180.000
	pro Einwohner	334,34	54,66	44,40	313,15	0,00	31,44

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
7000	Abwasserbeseitigung	620.000 108,30	1.226.000 214,15	363.000 63,41	885.000 154,59
70	**Abwasserbeseitigung**	**620.000** **108,30**	**1.226.000** **214,15**	**363.000** **63,41**	**885.000** **154,59**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**620.000**	**1.226.000**	**363.000**	**885.000**
	pro Einwohner	**108,30**	**214,15**	**63,41**	**154,59**
8150	Wasserversorgung	235.000 41,05	134.100 23,42	52.900 9,24	228.000 39,83
81	**Versorgungsunternehmen**	**235.000** **41,05**	**134.100** **23,42**	**52.900** **9,24**	**228.000** **39,83**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**	**235.000**	**134.100**	**52.900**	**228.000**
	pro Einwohner	**41,05**	**23,42**	**9,24**	**39,83**
0 - 8	**SUMME**	**855.000**	**1.360.100**	**415.900**	**1.113.000**
	pro Einwohner	**149,34**	**237,57**	**72,65**	**194,41**

Anlage Nr. 5

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 absolut	Ansatz 2018 pro Einw.	Ansatz 2017 absolut	Ansatz 2017 pro Einw.	Rechnungserg. 2016 absolut	Rechnungserg. 2016 pro Einw.
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
04	Schlüsselzuweisungen						
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.676.000	292,75	1.617.000	282,45	1.618.947,50	282,79
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	48.100	8,40	60.000	10,48	58.552,46	10,23
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.000	33,19	150.000	26,20	150.177,17	26,23
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	Summe Hauptgruppe	**1.914.100**	**334,34**	**1.827.000**	**319,13**	**1.827.677,13**	**319,24**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
23	Schuldendiensthilfen						
27	Kalkulatorische Einnahmen	312.900	54,66	296.000	51,70	239.164,60	41,78
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	**312.900**	**54,66**	**296.000**	**51,70**	**239.164,60**	**41,78**
	Summe Einnahmen VwH	**2.227.000**	**389,00**	**2.123.000**	**370,83**	**2.066.841,73**	**361,02**
3	**Einnahmen des VmH**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	1.461.966,40	255,37
31	Entnahmen aus Rücklagen						
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	9.066.282,68	1.583,63
32	Rückflüsse von Darlehen						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	545.000	95,20	570.000	99,56	507.275,57	88,61
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	8.100,00	1,41
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	310.000	54,15	281.000	49,08	99.344,83	17,35
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.463.000	255,55	2.263.000	395,28	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	4.564.000	797,21	3.399.000	593,71	4.970.508,35	868,21
	Summe Hauptgruppe	**6.882.000**	**1.202,10**	**6.513.000**	**1.137,64**	**16.113.477,83**	**2.814,58**
	Summe Einnahmen VmH	**6.882.000**	**1.202,10**	**6.513.000**	**1.137,64**	**16.113.477,83**	**2.814,58**
Gesamteinnahmen		**9.109.000**	**1.591,09**	**8.636.000**	**1.508,47**	**18.180.319,56**	**3.175,60**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 absolut	Ansatz 2018 pro Einw.	Ansatz 2017 absolut	Ansatz 2017 pro Einw.	Rechnungserg. 2016 absolut	Rechnungserg. 2016 pro Einw.
4	**Personalausgaben**						
41	Besoldung, Entgelte	199.400	34,83	201.600	35,21	193.986,58	33,88
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	16.000	2,79	16.100	2,81	15.072,05	2,63
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	38.600	6,74	38.500	6,72	36.864,52	6,44
45	Beihilfen und Unterstützungen	200	0,03	100	0,02	10,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	**254.200**	**44,40**	**256.300**	**44,77**	**245.933,15**	**42,96**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514.000	89,78	441.000	77,03	453.111,47	79,15
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000	3,14	13.500	2,36	11.275,05	1,97
53	Mieten und Pachten	2.600	0,45	0	0,00	2.520,00	0,44
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	0,79	4.500	0,79	3.660,82	0,64
55	Haltung von Fahrzeugen	31.200	5,45	30.700	5,36	22.038,71	3,85
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.800	1,01	4.100	0,72	2.273,17	0,40
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	403.500	70,48	380.500	66,46	346.596,38	60,54
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	94.100	16,44	101.700	17,76	96.590,61	16,87
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	1.000	0,17	1.000	0,17	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.100	30,24	169.700	29,64	172.120,16	30,06
68	Kalkulatorische Kosten	545.000	95,20	570.000	99,56	575.736,21	100,57
	Summe Hauptgruppe	**1.792.800**	**313,15**	**1.716.700**	**299,86**	**1.685.922,58**	**294,48**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**						
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
72	Schuldendiensthilfen						
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	17,47	80.000	13,97	93.135,46	16,27
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.000	13,97	70.000	12,23	40.932,16	7,15
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	918,38	0,16
81	Steuerbeteiligungen						
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
86	Zuführungen						
	Summe Hauptgruppe	**180.000**	**31,44**	**150.000**	**26,20**	**134.986,00**	**23,58**
	Summe Ausgaben VwH	**2.227.000**	**389,00**	**2.123.000**	**370,83**	**2.066.841,73**	**361,02**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 5.725 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 absolut	Ansatz 2018 pro Einw.	Ansatz 2017 absolut	Ansatz 2017 pro Einw.	Rechnungserg. 2016 absolut	Rechnungserg. 2016 pro Einw.
9	**Ausgaben des VmH**						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	808.827,08	141,28
92	Gewährung von Darlehen						
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	60.425,27	10,55
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	64.572,48	11,28
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken	80.000	13,97	78.000	13,62	6.226,51	1,09
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	4,02	22.000	3,84	9.589.845,74	1.675,08
94 - 96	Baumaßnahmen	1.360.100	237,57	2.163.000	377,82	1.449.079,40	253,11
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9721	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000	4,54	26.000	4,54	25.000,00	4,37
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	124.000	21,66	110.000	19,21	60.533,42	10,57
9771	an private Unternehmen	6.000	1,05	6.000	1,05	6.000,00	1,05
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
991	Ablösung von Dauerlasten	312.900	54,66	296.000	51,70	231.831,27	40,49
992	Deckung von Fehlbeträgen	4.950.000	864,63	3.812.000	665,85	3.811.136,66	665,70
	Summe Hauptgruppe	**6.882.000**	**1.202,10**	**6.513.000**	**1.137,64**	**16.113.477,83**	**2.814,58**
	Summe Ausgaben VmH	**6.882.000**	**1.202,10**	**6.513.000**	**1.137,64**	**16.113.477,83**	**2.814,58**
Gesamtausgaben		**9.109.000**	**1.591,09**	**8.636.000**	**1.508,47**	**18.180.319,56**	**3.175,60**

Anlage Nr. 6

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-Ermächtigungen im Haushalts-plan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	2	3	4	5
2018	0	1.113.000	0	0
	0		0	0
Summe		**1.113.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**1.463.000**	**1.926.000**	**702.000**	**335.000**

(1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

(2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

(3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme-Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung			
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Abwasserbeseitigung					
7 V 70000226 7000 9560	Kanal Beethovenstraße		135.000		
7 V 70000227 7000 9560	Kanal Hechinger Straße		300.000		
7 V 70000235 7000 9560	Kanal Zeppelinstraße		50.000		
7 V 70000603 7000 9560	HRB Daimlerstraße		250.000		
7 V 70000609 7000 9560	HRA Stücken-/ Wolfäcker		70.000		
7 V 70000611 7000 9560	HRA Hinter Oberhauser Riedbach		30.000		
7 V 70000613 7000 9560	HRB Mössner Morgen		50.000		
Summe Abwasserbeseitigung			**885.000**		
Wasserversorgung					
7 V 81500226 8150 9600	Wasserleitung Beethovenstraße		63.000		
7 V 81500227 8150 9600	Wasserleitung Hechinger Straße		140.000		
7 V 81500235 8150 9600	Wasserleitung Zeppelinstraße		25.000		
Summe Wasserversorgung			**228.000**		
Summe Gemeindewerke			**1.113.000**		

Anlage Nr. 7

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

FINANZPLANUNG

für den Planzeitraum 2017 bis 2021

Sämtliche Angaben sind in 1.000 €

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
02	Andere Steuern	0	0	0	0	0
00 - 02	**Steuern zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.617.000	1.676.000	1.709.000	1.841.000	1.887.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	60.000	48.100	50.000	50.000	50.000
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	150.000	190.000	200.000	210.000	220.000
164 - 168	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	0	0	0	0	0
170, 172-178	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
1	**Einahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**1.827.000**	**1.914.100**	**1.959.000**	**2.101.000**	**2.157.000**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	0	0	0	0	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	296.000	312.900	266.000	218.000	226.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**2.123.000**	**2.227.000**	**2.225.000**	**2.319.000**	**2.383.000**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	0	0	0	0	0
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens	570.000	545.000	592.000	620.000	640.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	281.000	310.000	160.000	140.000	140.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
3600, 3610	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
3620, 3630	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3640 - 3680	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
3601, 3611	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
3621, 3631	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3641 - 3681	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	2.263.000	1.463.000	1.926.000	702.000	335.000
3701	vom Bund	0	0	0	0	0
3711	vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741 - 3771	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	2.263.000	1.463.000	1.926.000	702.000	335.000
3781	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
3702	vom Bund	0	0	0	0	0
3712	vom Land	0	0	0	0	0
3722, 3732	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
3742 - 3772	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3782	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
386	Deckungsmittellücke	3.399.000	4.564.000	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)**	6.513.000	6.882.000	**2.678.000**	**1.462.000**	**1.115.000**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)**	8.636.000	9.109.000	**4.903.000**	**3.781.000**	**3.498.000**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	256.300	254.200	293.000	299.000	305.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.146.700	1.247.800	1.150.000	1.190.000	1.218.000
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	570.000	545.000	592.000	620.000	640.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)**	**1.716.700**	**1.792.800**	**1.742.000**	**1.810.000**	**1.858.000**
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	0	0	0	0	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
714 - 716	an sonstigen öffentlichen Bereich u. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
717, 718	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	150.000	180.000	190.000	210.000	220.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	0	0	0	0	0
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**150.000**	**180.000**	**190.000**	**210.000**	**220.000**
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)**	**2.123.000**	**2.227.000**	**2.225.000**	**2.319.000**	**2.383.000**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	78.000	80.000	10.000	0	0
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	23.000	21.000	111.000	112.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.163.000	1.360.100	2.140.000	867.000	477.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung	142.000	156.000	171.000	186.000	211.000
9701	an Bund	0	0	0	0	0
9711	an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9741 - 9771	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	116.000	130.000	145.000	160.000	185.000
9781	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0	0	0	0
9702	an Bund	0	0	0	0	0
9712	an Land	0	0	0	0	0
9722, 9732	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
9742 - 9772	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
9782	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9800 - 9840	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
9850 - 9880	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
9801 - 9841	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
9851 - 9881	an übrigen Bereich	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	296.000	312.900	336.000	298.000	315.000
992	Deckung von Fehlbeträgen	3.812.000	4.950.000	0	0	0

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2017	2018	2019	2020	2021
9	Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	6.513.000	6.882.000	2.678.000	1.462.000	1.115.000
4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)**	8.636.000	9.109.000	4.903.000	3.781.000	3.498.000

Anlage Nr. 8

GEMEINDE BODELSHAUSEN

KREIS TÜBINGEN

GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planzeitraum 2017 bis 2021

Sämtliche Angaben sind in 1.000 €

Deckungsmittel

Abschnitt Unterab-schnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folge-jahre
7000	**Abwasserbeseitigung**								
	33 Abschreibungen	13.000		450	440	480	500	520	10.610
	Kanalbeiträge:								
	35 Verschiedene	300		96	100	40	20	20	24
	35 Hirschen (Erschließungsträger)								0
	35 Rotlaub (Erschließungsträger)								0
	35 Oberwiesen (Erschließungsträger)								0
	351 Klärbeiträge	300	60	50	40	40	40	40	30
	352 Hausanschlüsse	200		15	40	40	40	40	25
	366 Zuweisung Privat Ghaierbach	250							250
	3721 Darlehen der Gemeinde								0
	3861 Deckungsmittellücke	7.068		3.026	4.042				0
									0
	Zwischensumme	**21.118**	**60**	**3.637**	**4.662**	**600**	**600**	**620**	**10.939**
	376 Kreditaufnahme	4.791		1.724	1.320	1.525	144	78	0
	Summe Abwasser	**25.909**	**60**	**5.361**	**5.982**	**2.125**	**744**	**698**	**10.939**

Ausgaben

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergru.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamtausgaben	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
7000	**Abwasserbeseitigung**								
	Kläranlage:								
	935 Anschaffung v. Geräten	35	17	3	6	3	3	3	0
	Betriebsanlagen	350	245	10	60	10	10	10	5
	935 Anschaffung v. Geräten	50	32	3	4	3	3	4	1
	9351 Genereller Entwässerungsplan	30		5	4	5	5	5	6
	Kanal Altenhoferstraße	50					50		0
	Kanal Ortsdurchfahrt L389 Bahnhofstr.	60			60				0
	Kanal Beethovenstraße	150	-10	10	15	135			0
	Kanal Brunnenstr.	450	370	80					0
	Kanal Dahlienstr.	50							50
	Kanal Fliederstr.	200	0						200
	Kanal Gartenstr.	90							90
	Kanal Gew.geb. Hirschen (Erschließungsträger)								0
	Kanal Hechinger Straße	350	-20	20	50	300			0
	Kanal Heidenweg	100							100
	Kanal Herdweg (Erschließungsträger)	10				10			0
	Kanal Innere Grabenstr. / Steinstr. / Altenhoferstr.	350	280	70					0
	Kanal Jakob-Nill-Weg	63	-20	63	20				0
	Kanal Kalkofenstr.	450							450
	Kanal Mozartstr.	280							280
	Kanal Mühlbachstr.	200							200
	Kanal Nelkenstr.	110							110
	Kanal Oberwiesen (Erschließungsträger)								0
	Kanal Rottenburger Str. (L 389)	180							180
	Kanal Schillerstr.	180	80				50	50	0
	Kanal Steigstr. / Trayhstr.	150							150
	Kanal Steinstr.	360				200	160		0
	Kanal Tulpenstr.	120							120
	Kanal Zeppelinstr.	50				50			0
	Regenwasseranlage am Ghaierbach (Marc Cain, früher Bauwerk)	635	455						180
	Bodenfilterbecken Mühlbachstraße	300	-30	30	30	270			0
	HRB Stockerweg								
	Baukosten	165	165						0
	HRB Sickinger Str. Nord und Süd:								
	932 Grunderwerb	17	7	5	5				0
	Baukosten	230	210	10	10				0
	Verschiedene Maßnahmen:								
	932 Grunderwerb	40	15	10	5	10			0
	Baukosten	30	10	10	5	5			0
	HRB Daimlerstraße:								
	932 Grunderwerb	40		20	20				0
	Baukosten	270		20		250			0
	HRB Robert-Bosch-Straße:								
	Baukosten	102	102						0
	HRB Achalmstraße:								
	932 Grunderwerb	8	3	5					0
	Baukosten	107	107						0
	HRB Schillerstraße:								
	932 Grunderwerb	8	3	5					0
	Baukosten	130	130						0
	HRB Kirch- / Bergstraße:								
	932 Grunderwerb	6	3	3					0
	Baukosten	235	235						0
	HRB Oberhausen								
	932 Grunderwerb	10		5	5				0
	Baukosten	115	-75	75	115				0
	HRB Stücken-/ Wolfäcker								
	932 Grunderwerb	10		5	5				0
	Baukosten	140	-127	127	70	70			0
	HRB Oberwiesen								
	932 Grunderwerb	50	10	10	30				0
	Baukosten	465	165	150		150			0
	HRB Hinter Oberhauser Riedbach								
	932 Grunderwerb	10		5	5				0
	Baukosten	66	-60	60	36	30			0
	Aufweitung Kanal Krebsbach								
	Baukosten	1.300	-170	770	640	60			0
	HRB Mössner Morgen								
	932 Grunderwerb	10		5	5				0
	Baukosten	100	-90	90	50	50			0
	Regenwasserkanal Marc-Cain-Allee/Binsenäcker	10					10		0
	Regenwasserkanäle	300						80	220
	Versch. Kanalaufweitungen	300				20	20	55	205
	Maßnahmen Eigenkontroll-VO	500		25	25	25	25	40	360
	Hausanschlüsse	200		15	40	40	40	40	25
	97 Kredittilgungen	5.417		70	80	90	100	120	4.957
	9721 Darlehen der Gemeinde	500	137	13	13	13	13	13	298
	9911 Auflösung von Rückstellungen	264	-44	50	59	106	35	58	0
	9912 Auflösung von Beiträgen u.ä.	2.971		210	210	220	220	220	1.891
	9913 Jahresverlust								0
	9921 Finanzierungsfehlbetrag VJ.	7.594		3.294	4.300				0
	Summe Abwasser	**27.323**	**2.135**	**5.361**	**5.982**	**2.125**	**744**	**698**	**10.278**

Deckungsmittel

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergru.	Art der Deckungsmittel	Gesamtbedarf	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
8150	**Wasserversorgung**								
	33 Abschreibungen	3.695	111	120	105	112	120	120	3.007
	34 Veräußerungserlöse	0							0
	35 Wasserversorgungsbeiträge	300		110	110	20	20	20	20
	351 Hausanschlüsse	100	10	10	20	20	20	20	0
	366 Zuweisung Privat Druckerhöhung Gewerbegebiete	50							50
	3721 Darlehen der Gemeinde								0
	386 Deckungsmittellücke	895		373	522				0
	388 Jahresgewinn								0
	Zwischensumme	**5.040**	**121**	**613**	**757**	**152**	**160**	**160**	**3.077**
	376 Kreditaufnahme	1.898		539	143	401	558	257	0
	Summe Wasserversorgung	**6.938**	**121**	**1.152**	**900**	**553**	**718**	**417**	**3.077**
	Zwischensumme	**26.158**	**181**	**4.250**	**5.419**	**752**	**760**	**780**	**14.016**
	Kreditaufnahmen Gesamt	**6.689**	**0**	**2.263**	**1.463**	**1.926**	**702**	**335**	**0**
	Summe Gemeindewerke	**32.847**	**181**	**6.513**	**6.882**	**2.678**	**1.462**	**1.115**	**14.016**
	Ausgleich für Beträge außerhalb der Planung	2.960	2.657						303
	Gesamtsumme Vermögensplan	**35.807**	**2.838**	**6.513**	**6.882**	**2.678**	**1.462**	**1.115**	**14.319**

Ausgaben

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergru.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung)	Gesamtausgaben	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
8150									
	Wasserversorgung								
	932 Grunderwerb	0							0
	935 Anschaffungen	300	82	5	3	10	100	100	0
	9351 Rohrnetzkonzeption	30	18	6	6				0
	Messeinrichtungen	60	15	8	9	7	7	7	7
	Betriebsanlagen	50	20	5	5	5	5	5	5
	Hochbehälter Sickingen	20		5	8				7
	WL Rotlaub Erweiterung (eventl. Erschließungsträger)								0
	WL Achalmstr.	55							55
	WL Altenhoferstr.	130					130		0
	WL Bahnhofstr. (K 6932)	155	155						0
	WL Beethovenstr.	70	-10	10	7	63			0
	WL Brunnenstraße	440	360	80					0
	WL Dahlienstr.	50							50
	WL Fliederstr.	170	0						170
	WL Gartenstr.	120							120
	WL Gew.geb. Hirschen (Erschließungsträger)								0
	WL Hechinger Straße	180	-40	40	40	140			0
	WL Heidenweg	105							105
	WL Herdweg (Erschließungsträger)	5				5			0
	WL Innere Grabenstr. / Steinstr. / Altenhoferstr.	150	50	100					0
	WL Jakob-Nill-Weg	25	-20	25	20				0
	WL Kalkofenstr.	470							470
	WL Mozartstr.	235							235
	WL Mühlbachstr.	165							165
	WL Nelkenstr.	75							75
	WL Oberwiesen (Erschließungsträger)								0
	WL Schillerstraße	300	-200	200			150	150	0
	WL Steigstr. / Trayhstr.	110							110
	WL Steinstr.	350				180	170		0
	WL Tulpenstr.	80							80
	WL Zeppelinstr.	25				25			0
	Verschiedene WL-Auswechsl.	100				20	20	20	40
	Druckerhöhungen Gew.-gebiet und Oberhausen	110	100		10				0
	Notbrunnen	45	-15	45	15				0
	Hausanschlüsse	100	10	10	20	20	20	20	0
	97 Kredittilgungen	2.166	41	46	50	55	60	65	1.849
	972 Tilgung Darlehen Gemeinde	500	137	13	13	13	13	13	298
	9912 Auflösung von Beiträgen u.ä.	24		7	6	5	4	2	0
	9913 Jahresverlust	146		29	38	5	39	35	0
	9919 Deckungsmittelüberhang								0
	9921 Finanzierungsfehlbetrag VJ	1.168		518	650				0
	Summe Wasserversorgung	**8.484**	**703**	**1.152**	**900**	**553**	**718**	**417**	**4.041**
	Summe Gemeindewerke	**35.807**	**2.838**	**6.513**	**6.882**	**2.678**	**1.462**	**1.115**	**14.319**

08.03.2018



EIGENBETRIEB
GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz



EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

1. Auftrag und Auftragsabgrenzung

Von der Gemeinde Bodelshausen wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Eigenbetriebs "Gemeindewerke Bodelshausen" unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.

Gem. § 16 Abs. 1 EigBG hat der Betriebsleiter für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Anfertigung eines Erstellungsberichts war nicht Gegenstand des Auftrags, ebenso umfasst der Auftrag keine Plausibilitätsbeurteilungen.

2. Auftragsdurchführung

Auftragsgemäß haben wir den Jahresabschluss auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen und eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der zugehörigen Formblätter nach dem Eigenbetriebsgesetz erstellt.

Wir haben unseren Erstellungsauftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.



Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften haben wir in dem uns notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Zur Berücksichtigung der aufgeführten Vorschriften für die Jahresabschlusserstellung haben wir eine Hauptabschlussübersicht gefertigt und in einer Abschlussbuchungsliste die erforderlichen Berichtigungen bzw. vorzunehmenden Abschlussbuchungen nachgehalten. Die Hauptabschlussübersicht sowie die Abschlussbuchungsliste wurden der Gemeindeverwaltung zur Aufbewahrung übergeben.

Den Auftrag haben wir im Mai 2017 in den Geschäftsräumen der Gemeinde durchgeführt und im Juli und August 2017 in unserem Büro fertig gestellt.

3. Aufklärungen und Nachweise

Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt und die erbetenen Auskünfte erteilt. Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Gemeinde in einer schriftlichen Erklärung bestätigt.

4. Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die der Gemeinde bereits vorliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften einschließlich der vereinbarten Haftungsbegrenzung maßgebend.



II. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Betrieb	Gemeindewerke Bodelshausen
Anschrift	Am Burghof 8 72411 Bodelshausen
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebs	Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser und übernimmt die Abwasserbeseitigung. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Ver- und Entsorgungsgebiet auf andere Gemeinden/Städte ausdehnen. Er kann auch Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern und Abwasser aus diesen Gebieten beseitigen. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	25.000,00 Euro
Betriebsleitung	Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden gem. § 10 Abs. 3 EigBG vom Bürgermeister wahrgenommen.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung vom 12. April 2006 mit Änderungen.

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	€	31.12.16 €	31.12.15 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		3.050,25	4.066,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	264.128,00		272.338,00
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.016.539,00		1.163.569,00
3. Regenrückhaltebauwerke	1.582.650,00		1.649.116,00
4. Verteilungsanlagen	1.471.292,00		1.387.167,00
5. Abwassersammlungsanlagen	4.399.780,00		3.699.510,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.910,43		100.658,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	398.456,59	9.228.756,02	58.950,00
		9.231.806,27	8.335.374,00
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		311.554,22	311.554,22
		9.543.360,49	8.646.928,22
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		49.824,06	42.867,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- €; Vj. -,- €	470.069,02		485.977,99
2. Forderungen an die Gemeinde *) -,- €; Vj. -,- €	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände *) -,- €; Vj. -,- €	1.026,36	471.095,38	1.315,17
		10.064.279,93	9.177.088,49

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE	€	31.12.16 €	31.12.15 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		467.641,67	467.641,67
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	127.833,99		104.646,70
Einstellung in Rücklagen	0,00		0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	22.814,64	150.648,63	23.187,29
		643.290,30	620.475,66
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
1. Beiträge	1.637.266,00		1.677.048,00
2. Landeszuschüsse	696.655,00	2.333.921,00	828.279,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.726,48		975,89
2. Gebührenausgleichsrückstellung	263.522,32		225.209,65
3. Sonstige Rückstellungen	53.700,00	318.948,80	57.000,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 68.200 €, i. Vj. 66.500 €	893.455,48		959.988,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 296.426 €, i. Vj. 161.508 €	296.426,12		161.507,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde *) 4.878.239 €, i. Vj. 3.918.230 €	5.578.238,23		4.646.603,54
4. Sonstige Verbindlichkeiten *) 0 €, i. Vj. 0 €	0,00	6.768.119,83	0,00
		10.064.279,93	9.177.088,49

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr



EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. bis 31.12.)

				2016	2015
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		2.055.894,40		2.070.733,82
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		3.614,00		4.198,00
3.	sonstige betriebliche Erträge		0,00		37.353,02
				2.059.508,40	2.112.284,84
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	327.025,96			325.321,12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	508.337,41	835.363,37		422.562,86
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	193.986,58			190.471,07
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.946,57	245.933,15		50.750,28
	davon für Altersversorgung 15.072 €, i. Vj. 14.361 €				
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		507.275,57		493.341,42
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		267.085,72		296.606,11
				1.855.657,81	1.779.052,86
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			134.986,00	139.675,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			68.864,59	193.556,98
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			6.826,28	6.964,46
12.	sonstige Steuern			911,00	911,00
13.	Auflösung aus Gebührenausgleichsrückstellung			7.333,33	7.333,33
14.	Einstellung in Gebührenausgleichsrückstellung			45.646,00	169.827,56
15.	Jahresgewinn, Jahresverlust (-)			22.814,64	23.187,29

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	22.814,64



EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Gemeindewerke Bodelshausen führen als Eigenbetrieb ihre Rechnung als eine der doppelten Buchführung entsprechende Verwaltungsbuchführung im Sinne des § 6 EigBVO. Der Betrieb wird im Sachbuchteil 6 und 7 als Sonderrechnung geführt.

Es gelten die Vorschriften des Dritten Buches des HGB über Buchführung, Inventar und Aufbewahrung, soweit nach EigBG oder EigBVO nichts anderes bestimmt ist.

Aufgrund der erstmaligen Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) im Wirtschaftsjahr 2016 sind die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB nicht vergleichbar. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse von 2.842 T€ sowie sonstige betriebliche Erträge von 0 T€ ergeben.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) erstellt. Für die Gliederung der Bilanz, des Anlagenachweises und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Formblätter 1 bis 4 der EigBVO zugrunde gelegt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2015 wurden unverändert übernommen. Der Ausweis der Beträge in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Rechnungslegungsvorschriften.

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** und die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus generell die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst.

Zinsaufwendungen für Fremdkapital zur Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen wurden bei der Wasserversorgung nicht aktiviert (Wahlrecht gemäß § 255 Abs. 3 HGB), hingegen werden bei dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung Bauzeitzinsen korrespondierend zur Gebührenkalkulation aktiviert. Im Wirtschaftsjahr 2016 sind Bauzeitzinsen von 3.614 € berechnet worden.

Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand wurden gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO bei der Wasserversorgung vom Anlagevermögen abgezogen, bei der Abwasserbeseitigung erfolgte eine Passivierung.

Die in den Umsatzerlösen enthaltenen Auflösungsbeträge werden mit den durchschnittlichen Abschreibungssätzen berechnet.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** des Umlaufvermögens sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt worden. Ausfallwagnisse wurden jedoch wegen Geringfügigkeit nicht berücksichtigt.

Das **Stammkapital** entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Betrag und ist ausschließlich dem Betriebszweig Wasserversorgung zugeordnet worden.

Die **nach der Wasserabgabesatzung erhobenen Ertragszuschüsse** wurden bis zum 31.12.2002 passiviert und sind mit 5 % der Ursprungsbeträge jährlich erfolgswirksam aufzulösen. Seit 01.01.2003 werden diese Ertragszuschüsse erfolgsneutral von den durch das Unternehmen selbst zu tragenden Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes für den Versorgungsbetrieb abgezogen.

Die **Ertragszuschüsse der Abwasserbeseitigung** werden nach der Satzung über die öffentliche Entwässerung erhoben und gem. § 8 Abs. 3 EigBVO mit den durchschnittlichen Abschreibungssätzen aufgelöst.

Bei den **Sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt (Jahresabschlusskosten, die Aufwendungen für die Verbrauchsabrechnung und die Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen).

Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Bei der Rückstellung für interne Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Rückstellung für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen beträgt 7.200 €. Sie wurde aus Vereinfachungsgründen mit dem Wert angesetzt, der sich mit der steuerlichen Ermittlungsmethode ergibt.

Die **Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des gesamten **Anlagevermögens** und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betreffen vor allem den berechneten Verbrauch gemäß der Wasserverbrauchs- und Abwasserabrechnung 2016 mit 401 T€, sonstige Einnahmereste der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung einschließlich Wasserversorgungsbeiträgen, Kanal- und Klärbeiträgen und Hausanschlusskostenersätzen mit 60 T€.

Die **Verbindlichkeiten** weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
	€	€
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	578.409	383.311
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	350.000	300.000
- Sonstige Verbindlichkeiten	0	0

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung werden in der Erfolgsübersicht (Anlage 2 zum Anhang) auf die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung aufgeschlüsselt. Im Einzelnen ergibt sich für den jeweiligen Betriebszweig folgendes:

a) Wasserversorgung

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Sie beinhalten folgende Einzelposten:

	2016	2015
	€	€
Erlöse aus der Wasserabgabe	665.742,47	675.496,67
Teilauflösung von Zuschüssen und Beiträgen	9.499,00	10.192,00
Sonstige Umsatzerlöse	50.687,18	11.384,16
	725.928,65	697.072,83

Die Wassergebühr beträgt unverändert 2,10 Euro/m³. Zusätzlich wird von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) beträgt diese unverändert 2,50 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 62.500 Euro für 2016 (Vj. rd. 61.300 Euro). Abgegeben wurden rd. 288.000 m³ (Vj. rd. 294.400 m³).

Die **Materialaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2016 €	2015 €
Wasserbezug	183.647,78	179.880,47
Strombezug	4.994,92	4.683,98
Instandhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen	102.289,26	86.500,22
	290.931,96	271.064,67

Soweit Mitarbeiter des Bauhofs Arbeiten für die Wasserversorgung erledigt haben, wurde der entsprechende Aufwand gemäß der Inanspruchnahme dem Betriebszweig belastet.

Auf die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** entfallen:

	2016 €	2015 €
Verwaltungskostenbeitrag	75.046,42	73.910,96
Konzessionsabgabe	11.055,00	47.830,00
EDV-Kosten	13.195,06	13.113,30
Beratungsaufwendungen	7.701,09	6.494,80
Mieten und Pachten	2.520,00	0,00
Wasseruntersuchungen	1.037,50	2.171,00
sonstige Geschäftsausgaben	11.590,86	11.380,33
	122.145,93	154.900,39

Die Soll-**Konzessionsabgabe** 2016 von 59.652,00 € wurde in Höhe von 11.055,00 € erwirtschaftet.

Die **Zinsaufwendungen** betreffen mit rd. 12.700 € (i. Vj. rd. 13.600 €) den Kassenvorgriff der Gemeindewerke, mit rd. 12.300 € (i. Vj. rd. 13.200 €) Darlehenszinsen für Fremdkredite sowie mit rd. 8.000 € (i. Vj. rd. 8.400 €) Zinsen für Trägerdarlehen.

Die **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** betreffen die Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 2016 mit 3.899,28 € und die Gewerbesteuer 2016 mit 2.927,00 €.

b) Abwasserbeseitigung

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Sie beinhalten folgende Einzelposten:

	2016 €	2015 €
Abwassergebühren	953.205,03	952.236,38
Straßenentwässerung	150.177,17	118.884,49
Auflösung Beiträge / Zuschüsse	222.332,27	299.023,97
sonstige Umsatzerlöse	4.251,28	3.516,15
	1.329.965,75	1.373.660,99

Die Gebühren blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Schmutzwassergebühr beträgt unverändert 2,40 € je m³ eingeleitetes Abwasser. Eingeleitet wurden in 2016 rd. 267.700 m³ (i. Vj. rd. 266.700 m³). Die Niederschlagswassergebühr beträgt weiterhin 0,55 € je m² versiegelte Fläche.

Trotz eines um 31 T€ höheren Straßenentwässerungskostenbeitrags sind die **Umsatzerlöse** durch geringere Auflösungen von Ertragszuschüsse um insgesamt 44 T€ gesunken.

Die **aktivierten Eigenleistungen** enthalten ausschließlich Bauzeitzinsen, wodurch Zinsaufwendungen während mehrjähriger Bauvorhaben neutralisiert werden.

Die **Materialaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2016 €	2015 €
Strombezug	76.367,50	70.357,08
Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.189,91	1.999,04
Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.490,44	18.553,59
Instandhaltungsaufwendungen Kläranlage	72.413,79	60.555,57
Instandhaltungsaufwendungen Kanalnetz	296.871,39	247.482,09
Instandhaltungsaufwendungen Grundstücke	1.726,28	2.622,55
Klärschlammabfuhr	63.479,38	60.059,11
Schlamm-/Wasseruntersuchungen	3.589,04	2.653,11
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.303,68	12.537,17
Gesamt	544.431,41	476.819,31

Die **Personalaufwendungen** nahmen in 2016 um 1 T€ ab.

Die **Abschreibungen** nahmen vor allem durch die Investitionen in 2015 und 2016 um 13 T€ zu.

Auf die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** entfallen:

	2016 €	2015 €
Verwaltungskostenbeitrag einschließlich Anteil der Abwasserbeseitigung an Umlage Pensionäre	106.857,29	105.444,31
EDV-Kosten	17.294,99	13.893,49
Beratungsaufwendungen, Sachverständigenkosten	4.978,45	4.882,02
Versicherungen und Beiträge	4.517,31	4.553,71
limnologische Untersuchungen Krebsbach	5.259,80	5.259,80
sonstige Geschäftsausgaben	6.031,95	7.672,39
Gesamt	144.939,79	141.705,72

Die **Zinsaufwendungen** nahmen um 2 T€ ab. Die Zinsaufwendungen für die Kassenmehrausgaben erhöhten sich dabei um 1 T€, während sich die Zinsaufwendungen aus Fremddarlehen bzw. aus einem Trägerdarlehen der Gemeinde um 2 T€ bzw. 1 T€ aufgrund der vorgenommenen Tilgungen reduzierten.

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) müssen die Überschüsse der Abwasserbeseitigung wieder an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist eine Überdeckung von 38 T€ entstanden. Da in der dreijährigen Gebührenkalkulation eine Auflösung von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren von 22 T€ eingestellt war, wird ein Drittel dieses Betrags entsprechend der Gebührenkalkulation für die einzelnen Jahre mit 7.333,33 € aufgelöst. Die entstandene Überdeckung von zusammen 45.646,00 € soll der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt werden. Überdeckungen fielen in 2016 sowohl bei der Schmutzwasserbeseitigung als auch beim Niederschlagswasser an.

IV. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt; die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. In § 5 der Betriebssatzung werden die Zuständigkeiten des Bürgermeisters geregelt.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss gebildet worden. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung oder das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind.

Der Gemeinderat entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen, soweit sie nicht auf andere beschließende Ausschüsse übertragen sind. In § 4 der Betriebssatzung werden die Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse geregelt.

Es liegen keine besonderen Vergütungen für die Betriebsleitung vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

2. Belegschaft

Nach der Stellenübersicht hat der Eigenbetrieb vier tariflich Beschäftigte. Für die Inanspruchnahme von Bediensteten des Bauhofs wird der Gemeinde ein dem Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil erstattet (Bauhofverrechnung).

3. Anteilsbesitz

Der Eigenbetrieb hält Beteiligungen am Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern (Alt-Bezugsrecht von 4,80 Sekundenlitern) und am Zweckverband Bodenseewasserversorgung (Bezugsrecht von 15,0 Sekundenlitern). Auf die Angabe des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals der Zweckverbände wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresgewinn von 22.814,64 € ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Bodelshausen, den 13.09.2017

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bodelshausen"

Ganzenmüller
Bürgermeister

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang
Seite 1

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2016	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2016	01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015	durchschnittlicher Abschr.-satz	durchschnittlicher Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Wasserversorgung													
I. Imm. Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.912,34	0,00	0,00	0,00	4.912,34	3.067,34	460,75	0,00	3.528,09	1.384,25	1.845,00	9,4	28,2
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	146.896,46	0,00	33.672,43	0,00	113.224,03	78.138,46	331,00	25.572,43	52.897,03	60.327,00	68.758,00	0,3	53,3
2. Verteilungsanlagen													
a) Speicheranlagen													
-Druckerhöhung und Hochbehälter	575.405,51	0,00	0,00	0,00	575.405,51	469.837,51	10.378,00	0,00	480.215,51	95.190,00	105.568,00	1,8	16,5
-Zuleitungen	231.691,64	0,00	0,00	0,00	231.691,64	206.011,64	2.568,00	0,00	208.579,64	23.112,00	25.680,00	1,1	10,0
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.262.288,50	197.888,96	38.919,56	336,00	3.421.593,90	2.018.550,50	65.040,40	0,00	2.083.590,90	1.338.003,00	1.243.738,00	1,9	39,1
c) Messeinrichtungen	63.740,39	3.983,59	0,00	0,00	67.723,98	51.559,39	1.177,59	0,00	52.736,98	14.987,00	12.181,00	1,7	22,1
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.288,50	14.318,26	0,00	10.903,00	312.509,76	233.434,50	20.187,83	0,00	253.622,33	58.887,43	53.854,00	6,5	18,8
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	11.239,00	43.070,59	0,00	-11.239,00	43.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.070,59	11.239,00	-	-
	4.578.550,00	259.261,40	72.591,99	0,00	4.765.219,41	3.057.532,00	99.682,82	25.572,43	3.131.642,39	1.633.577,02	1.521.018,00	2,1	34,3
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen													
a) Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Stuttgart	229.500,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	229.500,00	0,0	100,0
b) Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern, Hechingen	82.054,22	0,00	0,00	0,00	82.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,22	82.054,22	0,0	100,0
	311.554,22	0,00	0,00	0,00	311.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	311.554,22	311.554,22	0,0	100,0
Wasserversorgung gesamt	4.895.016,56	259.261,40	72.591,99	0,00	5.081.685,97	3.060.599,34	100.143,57	25.572,43	3.135.170,48	1.946.515,49	1.834.417,22	2,0	38,3

EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN"

Anlage 1 zum Anhang
Seite 2

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.16	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.16	01.01.16	Zugang	Abgang	31.12.16	31.12.16	31.12.15	durchschnittlicher Abschr. satz	durchschnittlicher Restbuch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
B. Abwasserbeseitigung													
I. Immaterielle Gegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	2.776,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00	555,00	555,00	0,00	1.110,00	1.666,00	2.221,00	19,99	60,01
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	599.590,00	480,00	0,00	0,00	600.070,00	396.010,00	259,00	0,00	396.269,00	203.801,00	203.580,00	0,04	33,96
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.398.622,00	0,00	0,00	0,00	7.398.622,00	6.235.053,00	147.030,00	0,00	6.382.083,00	1.016.539,00	1.163.569,00	1,99	13,74
3. Regenrückhaltebauwerke	2.395.489,00	25.459,00	0,00	0,00	2.420.948,00	746.373,00	91.925,00	0,00	838.298,00	1.582.650,00	1.649.116,00	3,80	65,37
4. Abwassersammlungsanlagen	7.956.955,00	856.684,00	257.100,00	0,00	8.556.539,00	4.257.445,00	156.414,00	257.100,00	4.156.759,00	4.399.780,00	3.699.510,00	1,83	51,42
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.751,00	1.168,00	1.150,00	0,00	138.769,00	91.947,00	10.949,00	1.150,00	101.746,00	37.023,00	46.804,00	7,89	26,68
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	47.711,00	307.675,00	0,00	0,00	355.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.386,00	47.711,00	0,00	100,00
Abwasserbeseitigung gesamt	18.539.894,00	1.191.466,00	258.250,00	0,00	19.473.110,00	11.727.383,00	407.132,00	258.250,00	11.876.265,00	7.596.845,00	6.812.511,00	2,09	39,01
C. Anlagevermögen Gemeindewerke gesamt	23.434.910,56	1.450.727,40	330.841,99	0,00	24.554.795,97	14.787.982,34	507.275,57	283.822,43	15.011.435,48	9.543.360,49	8.646.928,22	2,07	38,87



EIGENBETRIEB "GEMEINDEWERKE BODELSHAUSEN" **Anlage 2 zum Anhang**

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandsarten	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	835.363,37			290.931,96	544.431,41
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00			0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	193.986,58			117.735,20	76.251,38
3. soziale Abgaben	37.755,64			23.343,35	14.412,29
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.190,93			8.210,50	5.980,43
5. Abschreibungen	507.275,57			100.143,57	407.132,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.986,00			33.002,22	101.983,78
7. Steuern (soweit nicht in Pos. 19)	911,00			775,00	136,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	11.055,00			11.055,00	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	256.030,72			111.090,93	144.939,79
10. Summe 1 - 9	1.991.554,81			696.287,73	1.295.267,08
11. Umlage der Spalte 3 und 4 — Zurechnung (+) Abgabe (-)					
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Zurechnung (+) Abgabe (-)					
13. Aufwendungen 1-12	1.991.554,81			696.287,73	1.295.267,08
14. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	2.059.508,40			725.928,65	1.333.579,75
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00			0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	2.059.508,40			725.928,65	1.333.579,75
16. Betriebsergebnis — Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	67.953,59			29.640,92	38.312,67
17. Finanzerträge	0,00			0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.826,28			6.826,28	0,00
19. Auflösung aus Gebührenausgleichsrückstellung	7.333,33			0,00	7.333,33
20. Einstellung in Gebührenausgleichsrückstellung	45.646,00			0,00	45.646,00
21. Unternehmensergebnis — Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	22.814,64			22.814,64	0,00

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

BESCHEINIGUNG

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Bodelshausen" für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Herrenberg, 01. September 2017

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Kamps	i. V. Junghans
Dipl.-Betriebsw. (FH)	Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater	Steuerberater